



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
(Ngày 11 tháng 04 năm 2020 tại Hải Phòng)

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h00 - 08h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp; Văn nghệ chào mừng Đại hội.	Ban Tổ chức
2	08h00 - 08h10	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban Tổ chức
3	08h10 - 08h20	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra.	Trưởng Ban KT
4	08h20 - 08h30	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	08h30 - 09h40	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2019; 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Mức cổ tức dự kiến năm 2020; 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Đầu tư năm 2020; 4. Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020; 5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020; 6. Thông qua việc Thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty; 7. Thông qua Số lượng và Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025; 8. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ Công ty; 9. Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
6	09h40 - 10h10	Thảo luận.	
7	10h10 - 11h00	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử; Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
8	11h00 - 11h30	Tiệc trà nghỉ giải lao.	
9	11h30 - 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu
10	11h40 - 11h50	Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
11	11h50 - 12h00	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG QUỐC DŨNG

Website: www.nhuatienphong.vn

- Trụ sở chính

Số 2 An Đà, Lạch Tray,
 Ngô Quyền, Hải Phòng
 ĐT: (0225) 3640758
 Fax: (0225) 3640133

- Văn phòng giao dịch & Nhà máy

Số 222 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo,
 Dương Kinh, Hải Phòng
 ĐT: (0225) 3813979
 Fax: (0225) 3813989

- Head office

No.2 An Da St., Lach Tray,
 Ngo Quyen, Hai Phong
 Tel: (0225) 3640758
 Fax: (0225) 3640133

- Liaison office & Factory

No. 222 Mac Dang Doanh St.,
 Hung Dao, Duong Kinh, Hai Phong
 Tel: (0225) 3813979
 Fax: (0225) 3813989