



**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 18 tháng 05 năm 2020 tại Hải Phòng)*

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h00 - 08h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	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 năm 2020; 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. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu; 10. 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



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Dương Quốc Dũng*

- 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,  
Đường Kinh, Hải Phòng  
ĐT: (0225) 3813979  
Fax: (0225) 3813989

- Head office  
No 2 An Da St., Lach Tray,  
Ngô Quyền, Hải Phòng  
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





**AGENDA**  
**2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY**

*(Hai Phong City, 18<sup>th</sup> May 2020)*

Seq.	Time	Content	Person-in-charge
1	07h00 - 08h00	Reception and registration of attendees;	Organization Committee
2	08h00 - 08h10	The Opening; Introduction of the Presidium, the Secretariat, the Votes Counting Committee, and the Committee of checking attendance qualification.	Organization Committee
3	08h10 - 08h20	Report on attendance qualification result by the Committee of checking attendance qualification.	Head of the Committee
4	08h20 - 08h30	Adoption of the Agenda, Regulation on Organization and Vote, Regulation on Election of the Meeting.	The Presidium
5	08h30 - 09h40	Present Reports, Proposal Letters for: 1. Adoption of reports of BOD and BOS for 2019 and the term 2015-2020; Operating Performance Report and audited financial statements 2019; 2. Adoption of 2019 profit distribution plan; expected dividend for 2020; 3. Adoption of production-business plan, investment plan for 2020; 4. Adoption of remuneration for BOD, BOS in 2020; 5. Authorization for the BOD to select 01 of 04 auditing firms for fiscal year 2020; 6. Adoption of the change in governance model of the Company; 7. Adoption of the number and election of the Board of Directors' members for the term 2020-2025; 8. Adoption of the amendment and supplement of the Charter and Regulation on Internal Governance of the Company; 9. Adoption of plan on issuance of shares to increase capital by owners' equity 10. And other issues within the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.	The Presidium
6	09h40 - 10h10	Discussion.	
7	10h10 - 11h00	Guidance on vote, election; The General Meeting of Shareholders votes and elects.	Votes counting committee
8	11h00 - 11h30	Tea break.	
9	11h30 - 11h40	Announcement of voting results.	Votes counting committee
10	11h40 - 11h50	Read draft of Resolutions of the General Meeting of Shareholders.	The Secretariat
11	11h50 - 12h00	Votes for approval of Meeting Resolutions and the Closing	The Presidium

**O.B.O BOARD OF DIRECTORS**

*(Signed)*

**DANG QUOC DUNG**