



## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

### CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 10/04/ 2025

TT	THỦ TỤC KHAI MẠC	Từ	Đến	
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử	8:00	8:30	Nhóm Lễ Tân
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiêm Ban kiểm phiếu bầu cử.	8:30	8:45	MC: Nguyễn Khánh Luân
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, thông qua quy chế biểu quyết.	8:45	9:00	Ô.Bùi Công Nghĩa
4	Giới thiệu và thông qua danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và chương trình nghị sự	9:00	9:05	MC: Nguyễn Khánh Luân
TT	CHƯƠNG TRÌNH & NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Từ	Đến	
1	Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2024 của HĐQT	9:05	9:15	Ô.Phạm Trung Cang
2	Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2024 của BGD	9:15	9:30	Ô. Phạm Văn Mạo
3	Thông qua Báo cáo kiểm toán và Tổng kết hoạt động năm 2024 của BKS	9:30	10:00	Ô.Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa
4	Thông qua Các Tờ trình của HĐQT về : TT01 V/v: Chia cổ tức năm 2024 " Lãi , bù trừ lỗ , còn lỗ Lũy kế 3 tỷ 334 triệu / không chia TT02 V/v: BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, chọn Cty kiểm toán 2025 TT03 V/v: Thay đổi Tổng giám đốc nhiệm kỳ VI (2025-2029) là người đại diện pháp luật.và Sửa đổi điều lệ điều 26 TT04 V/v: Sửa đổi giám vốn điều lệ lần 01 bằng số lượng Cổ phiếu quỹ hiện có của năm tài chính 2024 TT05 V/v: Mua tối đa 30% Cổ phiếu quỹ đang lưu hành, và giảm vốn điều lệ lần 02	10:00	10:15	Ô. Phạm Trung Cang
5	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử và qui chế biểu quyết bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2025-2029)	10:15	10:30	MC: Nguyễn Khánh Luân
6	Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD giai đoạn 2020-2024 và chiến lược SXKD giai đoạn 2025-2029.	10:30	10:45	Ô. Phạm Văn Mạo
7	Thông qua BC Tổng kết giai đoạn 2020-2024 và phương hướng hoạt động 2025-2029 của HĐQT	10:45	11:00	Ô.Phạm Trung Cang
8	Thông qua BC Tổng kết giai đoạn 2020-2024 và phương hướng hoạt động 2025-2029 của BKS TT06 V/v: Kết thúc nhiệm kỳ V của HĐQT và BKS (2020-2024) TT07 V/v: Cơ cấu và giới thiệu nhân sự HĐQT & BKS nhiệm kỳ VI (2025-2029).	11:00	11:15	Ô.Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa
9	Đại Hội nghị Giải lao và Thư ký đoàn thu thập ý kiến Đại hội (xin ghi vào giấy và chuyển cho thư ký đoàn)	11:15	11:30	Ô.Phạm Trung Cang
10	Đại hội Thảo luận	11:30	11:00	Ô.Phạm Trung Cang
11	Đại hội biểu quyết từng phần các nội dung nêu trên	11:00	11:15	Ô.Phạm Trung Cang
12	Tổ chức lần lượt Bầu cử HĐQT và BKS	11:15		Ô.Phạm Trung Cang
13	Lần lượt Kiểm phiếu và công bố kết quả Bầu cử HĐQT và BKS		12:00	Ô.Bùi Công Nghĩa
14	HĐQT & BKS nhiệm kỳ VI họp và ra mắt, công bố kết quả bầu ra các chức danh theo cơ cấu .	12:00	12:15	Ô.Phạm Trung Cang
TT	TỔNG KẾT BẾ MẠC	Từ	Đến	
1	Tổ Thư ký Thông qua biên bản Đại hội	12:15	12:30	MC: Nguyễn Khánh Luân
2	Chủ tịch Đại Hội Tổng kết và bế mạc Đại hội	12:30		Ô.Phạm Trung Cang

#### Ghi chú:

- Thời gian nêu trên chỉ là dự kiến
- Tùy theo diễn tiến, chủ tọa sẽ điều hành cụ thể để hoàn tất chương trình Đại hội

### **3 Ban kiểm tra tư cách cổ đông đồng thời là Ban kiểm phiếu bầu cử**