



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 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

(Ngày 23 tháng 04 năm 2018 tại Hải Phòng)

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h30 - 08h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp; Văn nghệ chào mừng Đại hội.	Ban Tổ chức
2	08h30 - 08h40	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	08h40 - 08h50	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra.	Trưởng Ban KT
4	08h50 - 09h00	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	09h00 - 10h15	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2017; 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Mức cổ tức dự kiến năm 2018; 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Đầu tư năm 2018; 4. Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, dự kiến năm 2018; 5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018; 6. Thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty; 7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
6	10h15 - 10h45	Thảo luận.	
7	10h45 - 11h00	Đại hội tiến hành biểu quyết.	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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC