



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**  
*(Ngày 08 tháng 04 năm 2015 tại Hải Phòng)*

<b>Stt</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
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 - 08h55	Thông qua Chương trình, Quy chế Tổ chức Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	08h55 - 09h05	Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Phương hướng hoạt động năm 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020.	Đoàn Chủ tịch
6	09h05 - 09h15	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2014; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2015.	Đoàn Chủ tịch
7	09h15 - 09h30	Báo cáo Tài chính 2014; Phương án sử dụng lợi nhuận 2014; Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015; Dự kiến mức cổ tức năm 2015; Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2015; Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty.	Kế toán trưởng
8	09h30 - 09h40	Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2014, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Phương hướng hoạt động năm 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020.	Trưởng Ban KS
9	09h40 - 10h20	HĐQT trình Đại hội những vấn đề biểu quyết; Thảo luận, thống nhất các vấn đề biểu quyết.	Đoàn Chủ tịch
10	10h20 - 10h40	Thông qua quy chế biểu quyết, bầu cử; Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử; Đại biểu tiến hành biểu quyết, bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
11	10h40 - 11h30	Nghỉ giải lao.	
12	11h30 - 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu
13	11h40 - 11h55	Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
14	11h55 - 12h00	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BAN**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**