



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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
(Ngày 30 tháng 11 năm 2017 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 - 09h05	Lời chào mừng của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
6	09h05 - 09h10	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2017	Đoàn Chủ tịch
7	09h10 - 09h15	Ý kiến phát biểu của Trưởng Ban Kiểm soát	Trưởng Ban KS
8	09h15 - 10h00	Trình bày các tờ trình: 1. Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%; 2. Thay đổi mô hình quản trị, kiểm soát của Công ty 3. Sửa đổi Điều lệ công ty 4. Phê chuẩn việc miễn nhiệm ông Sakchai Patiparnpreechavud, thành viên Hội đồng quản trị và ông Praween Wirotpan, thành viên Ban kiểm soát 5. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 6. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 8. Thông qua chủ trương đầu tư vào các công ty cấp thoát nước và các công ty cung cấp nguyên liệu đầu vào	Đoàn Chủ tịch
9	10h00 - 10h30	Thảo luận	
10	10h30 - 10h50	Thông qua quy chế bầu cử; Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử; Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11	10h50 - 11h20	Tiệc trà nghỉ giải lao	
12	11h20 - 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
13	11h30 - 11h45	Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
14	11h45 - 12h00	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN BÁ PHÚC

Website: www.nhuatienphong.vn

■ Trụ sở chính

Số 2 An Đà, Lạch Tray,
Ngô Quyền, Hải Phòng
ĐT: (0225) 3640758
Fax: (0225) 3640422

■ Văn phòng giao dịch & Nhà máy

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

■ Head office

No. 2 An Đà St., Lạch Tray,
Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (0225) 3640758
Fax: (0225) 3640422

■ Liaison office & Factory

No. 222 Mạc Đăng Doanh St.,
Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng
Tel: (0225) 3813979
Fax: (0225) 3813989