



**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 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**  
*(Ngày 19 tháng 04 năm 2019 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, Quy chế bầu cử của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	09h00 - 10h10	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2018; 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Mức cổ tức dự kiến năm 2019; 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Đầu tư năm 2019; 4. Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019; 5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019; 6. Thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo Pháp luật; 7. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; 8. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020; 9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
6	10h10 - 10h40	Thảo luận.	
7	10h40 - 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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN BÁ PHÚC**

Website: [www.nhuatienphong.vn](http://www.nhuatienphong.vn)

■ 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,  
 Dương Kinh, Hải Phòng  
 Tel: (0225) 3813979  
 Fax: (0225) 3813989

■ Head office

No. 2 An Da St., Lach Tray,  
 Ngo Quyen, Hai Phong  
 Tel: (0225) 3640758  
 Fax: (0225) 3640133

■ Liaison office & Factory

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