



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
(Ngày 18 tháng 05 năm 2020 tại Hải Phòng)

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h00 - 08h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Ban Tổ chức
2	08h00 - 08h10	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	08h10 - 08h20	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra.	Trưởng Ban KT
4	08h20 - 08h30	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	08h30 - 09h40	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2019; 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Mức cổ tức dự kiến năm 2020; 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch Đầu tư năm 2020; 4. Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020; 6. Thông qua việc Thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty; 7. Thông qua Số lượng và Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025; 8. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ Công ty; 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu; 10. Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
6	09h40 - 10h10	Thảo luận.	
7	10h10 - 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



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Quốc Dũng

- 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,
Đường Kinh, Hải Phòng
ĐT: (0225) 3813979
Fax: (0225) 3813989

- Head office
No 2 An Da St., Lach Tray,
Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (0225) 3640758
Fax: (0225) 3640133

- Liaison office & Factory
No. 222 Mac Dang Doanh St.,
Hung Dao, Duong Kinh, Hai Phong
Tel: (0225) 3813979
Fax: (0225) 3813989



AGENDA
2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

(Hai Phong City, 18th May 2020)

Seq.	Time	Content	Person-in-charge
1	07h00 - 08h00	Reception and registration of attendees;	Organization Committee
2	08h00 - 08h10	The Opening; Introduction of the Presidium, the Secretariat, the Votes Counting Committee, and the Committee of checking attendance qualification.	Organization Committee
3	08h10 - 08h20	Report on attendance qualification result by the Committee of checking attendance qualification.	Head of the Committee
4	08h20 - 08h30	Adoption of the Agenda, Regulation on Organization and Vote, Regulation on Election of the Meeting.	The Presidium
5	08h30 - 09h40	Present Reports, Proposal Letters for: 1. Adoption of reports of BOD and BOS for 2019 and the term 2015-2020; Operating Performance Report and audited financial statements 2019; 2. Adoption of 2019 profit distribution plan; expected dividend for 2020; 3. Adoption of production-business plan, investment plan for 2020; 4. Adoption of remuneration for BOD, BOS in 2020; 5. Authorization for the BOD to select 01 of 04 auditing firms for fiscal year 2020; 6. Adoption of the change in governance model of the Company; 7. Adoption of the number and election of the Board of Directors' members for the term 2020-2025; 8. Adoption of the amendment and supplement of the Charter and Regulation on Internal Governance of the Company; 9. Adoption of plan on issuance of shares to increase capital by owners' equity 10. And other issues within the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.	The Presidium
6	09h40 - 10h10	Discussion.	
7	10h10 - 11h00	Guidance on vote, election; The General Meeting of Shareholders votes and elects.	Votes counting committee
8	11h00 - 11h30	Tea break.	
9	11h30 - 11h40	Announcement of voting results.	Votes counting committee
10	11h40 - 11h50	Read draft of Resolutions of the General Meeting of Shareholders.	The Secretariat
11	11h50 - 12h00	Votes for approval of Meeting Resolutions and the Closing	The Presidium

O.B.O BOARD OF DIRECTORS

(Signed)

DANG QUOC DUNG