



CHƯƠNG TRÌNH
AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Ngày 28 tháng 04 năm 2023 tại Hải Phòng)

(Hai Phong, April 28th, 2023)

STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content
1	07h30 - 08h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp <i>Welcome and register for attendees;</i> Văn nghệ chào mừng <i>Welcoming art performances</i>
2	08h30 - 08h40	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội <i>The Opening; Introduce the Presidium, Secretary, Vote Counting Committee, Delegate Qualification Inspection Committee.</i>
3	08h40 - 08h50	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra. <i>Delegate Qualification Inspection Committee announces the inspection result.</i>
4	08h50 - 09h00	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội. <i>Approve the Program, Regulation on Organization and Voting</i>
5	09h00 - 10h10	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình: <i>Present Reports, Proposal Letters for:</i> - Thông qua các báo cáo HĐQT năm 2022, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Báo cáo hoạt động năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán; <i>Approve the reports of the Board of Directors in 2022, the report on business results, the audited financial statement in 2022, and the report on activities in 2022 of independent members of the Board of Directors in the Audit Committee;</i> - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Mức cổ tức dự kiến năm 2023; <i>Approve the profit distribution of 2022 plan; expected dividend rate in 2023;</i> - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Đầu tư năm 2023; <i>Approve the production and business plan, investment plan for 2023;</i> - Thông qua Mức thù lao cho HĐQT năm 2023; <i>Approve the remuneration rate for BOD in 2023;</i> - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023; <i>Authorize the Board of Directors to select 01 out of 04 auditing companies for the fiscal year 2023;</i> - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; <i>Amend and supplement the Charter of Company organization and operation;</i>





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



STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content
		7. Sửa đổi một số ngành nghề đăng ký kinh doanh; <i>Amend some registered business lines</i> 8. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; <i>Approve the dismissal of members of the Board of Directors;</i> 9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; <i>Elect additional members of the Board of Directors for the term 2020-2025;</i> 10. Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. <i>Other contents according to the authority of the General Meeting of Shareholders</i>
6	10h10 - 10h40	Thảo luận. <i>Discussion.</i>
7	10h40 - 11h00	Thông qua Quy chế bầu cử; Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử. <i>Adopt the Election Regulations; Voting instructions.</i>
8	11h00 - 11h30	Tiệc trà nghỉ giải lao. <i>Tea break</i>
9	11h30 - 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu. <i>Announce the voting result.</i>
10	11h40 - 11h50	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. <i>Read the Resolutions of the General Meeting of Shareholders draft.</i>
11	11h50 - 12h00	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội. <i>Vote for the approval of Meeting Resolutions and the Closing</i>

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
O.B.O ORGANIZATION COMMITTEE
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Đặng Quốc Dũng

Ghi chú: Chương trình này có thể điều chỉnh cho tới ngày tổ chức Đại hội.
Note: This Agenda may be adjusted until the official Meeting date.