CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

# TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Ngày 26/04/2019**

| TT | Tên tài liệu |
|---|---|
| 1 | *Danh mục tài liệu cổ đông.* |
| 2 | *Chương trình nghị sự.* |
| 3 | *Qui chế biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2018.* |
| 4 | *Thẻ biểu quyết.* |
| 5 | *Qui định biểu quyết bầu cử bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020).* |
| 6 | *Phiếu bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020)* |
| 7 | *Phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020)* |
| 8 | *Báo cáo của HĐQT năm 2018 và phương hướng chỉ tiêu hoạt động năm 2019 .* |
| 9 | *Báo cáo của Ban Giám Đốc năm 2018 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2019.* |
| 10 | *Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 .* |
| 11 | *Báo cáo Kiểm toán độc lập của Công ty A&C (chứng thư kiểm toán) và Bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán .* |
| 12 | *Tờ trình 01 v/v: đề nghị thông qua quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc.* |
| 13 | *Tờ trình 02 v/v: đề nghị thay đổi cơ cấu tổ chức và bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020).* |
| 14 | *Tờ trình 03 v/v: đề nghị mức chia cổ tức năm 2018.* |
| 15 | *Tờ trình 04 v/v: đề nghị mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2019.* |
| 16 | *Tờ trình 05 v/v: đề nghị bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020).* |
| | |
| | |