



**BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN
CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Địa điểm: Hội trường TP. HCM, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian tổ chức: 07:00 ngày 22/5/2018.

STT	Nội dung
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.
2	Chào cờ.
3	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
5	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
7	Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN.
8	Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
9	Trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần và tóm tắt Điều lệ.
10	Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2021, gồm: - Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên; - Thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên HĐQT, Kiểm soát viên; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu. - Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên.
11	Trình bày Tờ trình thông qua Quy chế quản trị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần và tóm tắt Quy chế.

12	Trình bày Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.
13	Trình bày Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 7 tháng cuối năm 2018 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN.
14	Trình bày Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên 7 tháng cuối năm 2018.
15	Trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2018.
16	Trình bày Tờ trình thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung/niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch.
17	Đại hội cổ đông thảo luận.
18	Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua nội dung của các Tờ trình (Biểu quyết từng nội dung). Công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên. Ban Kiểm phiếu tổng hợp kết quả biểu quyết.
19	Đại hội giải lao giữa giờ.
20	Công bố kết quả biểu quyết.
21	Ra mắt thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ đầu tiên.
22	Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.
23	Bế mạc đại hội.