



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

Địa điểm trực tuyến: Hội trường C, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2025 (thứ Ba).

STT	Nội dung
1.	Chào mừng đại biểu và cổ đông đăng nhập vào phần mềm trực tuyến
2.	Chào cờ
3.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời
4.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
5.	- Báo cáo thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký; - Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
6.	- Thông qua Chương trình, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; - Công bố kết quả biểu quyết lần 1.
7.	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
8.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
9.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
10.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
11.	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Nội dung
12.	Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao năm 2024 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
13.	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
14.	- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn; - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn.
15.	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn
16.	Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 – 2026
17.	- Thảo luận; - Biểu quyết và công bố các nội dung của Đại hội (biểu quyết lần 2).
18.	Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có)
19.	Giải lao
20.	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết lần 3.
21.	- Bế mạc Đại hội; - Chào cờ Bế mạc Đại hội.