



TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

Địa điểm trực tuyến: Hội trường tầng 1, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian tổ chức: 09 giờ 00 ngày 29 tháng 3 năm 2024 (thứ Sáu).

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
7.	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần
8.	Tờ trình thông qua Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần đến hết năm 2025
9.	Tờ trình thông qua Chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đến hết năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần
10.	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

STT	Nội dung
11.	- Thảo luận; - Biểu quyết các nội dung của Đại hội.
12.	Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có)
13.	Giải lao
14.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
15.	Tặng hoa thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm
16.	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
17.	Bế mạc Đại hội