



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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: 08 giờ 00 ngày 16 tháng 6 năm 2023 (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.	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
8.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
9.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
10.	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
11.	Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

STT	Nội dung
12.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
13.	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận; - Biểu quyết các nội dung của Đại hội.
14.	Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có)
15.	Giải lao
16.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
17.	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
18.	Bế mạc Đại hội