



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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: 08 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2024 (thứ Hai).

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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
8.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
9.	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn
10.	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn
11.	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn
12.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung
13.	Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
14.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
15.	Tờ trình thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 – 2026
16.	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận; - Biểu quyết các nội dung của Đại hội.
17.	<p>Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; - Thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; - Cử đông thực hiện bầu cử; - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
18.	Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có)
19.	Giải lao
20.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
21.	Tặng hoa Kiểm soát viên miễn nhiệm
22.	Ra mắt thành viên bổ sung Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026
23.	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
24.	Bế mạc Đại hội