



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

Điểm cầu 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 2022 (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
7.	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
8.	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
9.	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
10.	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Nội dung
11.	Báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
12.	Trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022
13.	Báo cáo giao dịch dự kiến giữa Công ty mẹ – Tập đoàn với các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần
14.	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận; - Biểu quyết các nội dung của Đại hội.
15.	Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có)
16.	Giải lao
17.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
18.	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
19.	Bế mạc Đại hội