

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2021*

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Địa điểm:** Hội trường tầng 1, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

**Thời gian tổ chức:** 07 giờ 00 ngày 25 tháng 6 năm 2021 (thứ Sáu).

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>
1.	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
2.	Chào cờ
3.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự
4.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
5.	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
6.	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội
7.	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn
8.	Thảo luận và biểu quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn
9.	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026: - Thông qua Quy chế bầu cử 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; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu; - Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
10.	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
11.	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

STT	Nội dung
12.	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
13.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;</li> <li>- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2021.</li> </ul>
14.	Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021
15.	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021
16.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận;</li> <li>- Biểu quyết các nội dung của Đại hội.</li> </ul>
17.	Giải lao
18.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
19.	Ra mắt Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026
20.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố Biên bản Đại hội;</li> <li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội.</li> </ul>
21.	Bế mạc Đại hội