

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2021

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

Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

Địa điểm trực tiếp: 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 29 tháng 10 năm 2021 (thứ Sáu).

STT	Nội dung
1.	Đón tiếp 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 thành phần tham dự
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.	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.	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn.
9.	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn
10.	Thảo luận; Biểu quyết các nội dung của Đại hội.
11.	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 bầu cử; - Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

STT	Nội dung
12.	Giải lao
13.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
14.	Ra mắt Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026
15.	- Công bố Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
16.	Bế mạc Đại hội