



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CP CAO SU XUÂN LỘC**

(Dự kiến)

1/ Thời gian: 10 giờ 00 ngày 15 tháng 4 năm 2023 (Thứ 4);

2/ Địa điểm: Hội trường họp Công ty – 267 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

3/ Nội dung chương trình:

TT	Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
1	09h45-10h00	- Đón tiếp đại biểu; Kiểm tra tư cách đại biểu. - Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
2	10h00-10h10	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội. - Tuyên bố khai mạc. - Bầu Đoàn chủ tịch (Biểu quyết). - Giới thiệu và bầu Thư ký (hoặc Ban thư ký); Ban kiểm phiếu (Biểu quyết). - Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thê lệ bầu cử;	Ban tổ chức Trưởng BKS Ban tổ chức Đoàn chủ tịch/ Ban tổ chức
3	10h15-10h30	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023; - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023.	Tổng giám đốc
4	10h30-10h40	- Báo cáo hoạt động BKS năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; - Báo cáo dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.	Trưởng BKS
5	10h40-10h45	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023.	TV. HĐQT



6	10h45-11h00	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến	
7	11h00-11h15	Tiếp thu và giải đáp ý kiến của cổ đông	Đoàn chủ tịch và Ban TGD
8	11h15-11h25	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Mục 3;4;5	Chủ tọa
9	11h30-11h45	Phân bầu cử	
		- Tờ trình HĐQT Vv Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022. - Tờ trình HĐQT Vv Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	Đoàn chủ tịch
10	11h45-12h00	- Giao lao – Ban kiểm phiếu thực hiện và hoàn tất thủ tục kiểm phiếu. - Báo cáo kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
11	12h00-12h10	- HĐQT mới họp bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch - BKS bầu Trưởng Ban - HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội	HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023-2028
12	12g10-12g20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết thông qua Nghị quyết	Thư ký Đại hội
13	12h25	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

Ghi chú: Thành phần BTC Đại hội: Ông Trần Văn Hiệu, Ông Nguyễn Phúc Tín, Ông Nguyễn Gia Định, Bà Lê Đào Ngọc Thúy.

## BAN TỔ CHỨC

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Ngọc Đức*