

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Thời gian : 8h, ngày 26 tháng 04 năm 2016

Địa điểm : Hội trường tầng 3, Công ty CP Cao su Sao Vàng - số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

STT	Nội dung
1	Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS (7h-8h).
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Khai mạc Đại hội.
3	Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội; giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
4	Thảo luận và thông qua chương trình Đại hội, nội dung Đại hội
5	Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
6	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016.
7	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
8	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.
9	- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015. - Báo cáo tổng kết 05 năm của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016.
10	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016.
11	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 - Báo cáo tổng kết 05 năm của BKS nhiệm kỳ 2011-2016.
12	- Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2015. - Tờ trình phát hành tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. - Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2016. - Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015. - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016.
13	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016.
14	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình.
15	Bỏ phiếu biểu quyết.
16	Tờ trình về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Sơn.
17	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
18	Thông qua quy chế bầu cử, Danh sách đề cử và Bầu thành viên HĐQT, BKS.
19	Bỏ phiếu và Thông báo kết quả bầu cử HĐQT, BKS
20	HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT, BKS bầu Trưởng BKS và ra mắt trước Đại hội
21	Thư ký đọc Biên bản Đại hội.
22	Bế mạc Đại hội.

Chủ tọa Đại hội

Lâm Thái Dương