

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Thời gian : 8h, ngày 28 tháng 04 năm 2018

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, thẩm tra tư cách cổ đông, phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (Từ 7h).
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, Khai mạc Đại hội (Bắt đầu lúc 8h).
3	Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội; giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
4	Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội, Nội dung Đại hội.
5	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, định hướng cho năm 2018.
7	Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2017 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.
8	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
9	- Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017. - Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2018. - Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017. - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018.
10	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.
11	Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ Quản trị Công ty.
12	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình.
13	Bỏ phiếu biểu quyết về các nội dung: - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, định hướng cho năm 2018. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 - Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017 - Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2018 - Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ Quản trị Công ty.
14	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
15	Công bố Đơn từ nhiệm vụ HĐQT, biểu quyết thông qua.
16	Biểu quyết, thông qua quy chế bầu cử bổ sung TV.HĐQT.
17	Biểu quyết, thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.
18	Cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự bổ sung TV.HĐQT. Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử.
19	Bỏ phiếu, Kiểm phiếu và Thông báo kết quả bầu cử.
20	Thư ký đọc Biên bản, và Nghị quyết Đại hội.
21	Thông qua Biên bản, và Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết
22	Bế mạc Đại hội.

Chủ tọa Đại hội



Lâm Thái Dương