

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2015

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**  
**Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng**

**Thời gian :** 8h, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**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
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	Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
7	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của Công ty.
8	Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2014.
9	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2014 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015.
10	Báo cáo của Ban kiểm soát
11	Báo cáo về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2014, Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015.
12	Thảo luận các báo cáo và tờ trình.
13	Biểu quyết thông qua: Báo cáo tài chính năm 2014; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của ban kiểm soát; Báo cáo về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2014; Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015.
14	Nghỉ giải lao.
15	Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014 và tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015; Biểu quyết thông qua.
16	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015; Biểu quyết thông qua.
17	Thư ký đọc Biên bản Đại hội.
18	Bế mạc Đại hội.

**Chủ tọa Đại hội**

**Lê Văn Cường**

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

1	- Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Thịnh
2	Khai mạc Đại hội	Ông Hào
3	Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội; giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Ông Cường giới thiệu và xin biểu quyết
4	Thảo luận và thông qua chương trình, nội dung Đại hội.	Ông Cường đọc và xin biểu quyết
5	Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Ông Cường đọc và xin biểu quyết.
6	Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty	Ông Cường đọc và xin biểu quyết.
7	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của Công ty	- Ông Cường giới thiệu - Bà Hoa đọc
8	Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2014, kế hoạch SXKD 2015.	- Ông Hào giới thiệu - Ông Cường đọc
9	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2014 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015.	- Ông Hào giới thiệu - Ông Thắng đọc
10	Báo cáo của Ban kiểm soát	- Ông Cường giới thiệu - Ông Dũng BKS đọc
11	Báo cáo về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2014, Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015.	- Ông Hào giới thiệu - Bà Hoa đọc
12	Thảo luận các báo cáo và tờ trình.	- Đoàn chủ tọa
13	Biểu quyết thông qua: Báo cáo tài chính năm 2014; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của ban kiểm soát; Báo cáo về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2014; Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015.	Ông Cường xin biểu quyết từng nội dung
14	Nghỉ giải lao, trả lời phỏng vấn.	
15	Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014 và tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015.	- Ông Hào giới thiệu - Bà Hoa đọc - Ông Cường xin biểu quyết
16	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.	- Ông Hào giới thiệu - Ông Dũng đọc - Ông Cường xin biểu quyết
17	Thư ký đọc Biên bản Đại hội	- Ông Cường giới thiệu - Ông Tùng Thư ký đọc - Ông Cường xin biểu quyết
18	Bế mạc Đại hội	- Ông Cường đọc

**Ban tổ chức ĐH**