

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

Địa chỉ : Số 231 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 0243 8583 656

Fax : 0243 8583 644

Website : www.src.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

Thời gian dự kiến: 08:00 – 11:30, Thứ hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Số 231 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung chi tiết
08:00-08:30	Đón tiếp cổ đông
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu
08:30-08:40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu, khách mời
08:40-08:50	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
08:50-09:00	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Thông qua Ban kiểm phiếu
09:00-09:20	Thông qua Chương trình họp Đại hội
09:20-10:00	Đọc các tờ trình
	- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
	- Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
	- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
10:00-10:30	Thảo luận và thu phiếu biểu quyết
10:30-10:45	Nghỉ giải lao
10:45-10:50	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:50-11:20	Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử
	Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
11:20-11:30	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
11:30-12:00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
SAO VÀNG
QUẬN THANH XUÂN - T. PHÍA BẮC
HÀ NỘI

Lâm Thái Dương