

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: 08h00, Thứ Hai ngày 20 tháng 04 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, CTCP Cao su Sao Vàng, Số 231 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Thời gian dự kiến	Nội dung chi tiết	Người thực hiện
07h00-08h00	Đăng ký tham dự Đại hội và phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
08h00-08h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; Khai mạc Đại hội	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
08h10-08h20	Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và thông qua Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
08h20-08h30	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội	Ban Tổ chức
08h30-09h45	• Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;	Ông Nguyễn Thanh Tùng
	• Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng năm 2020;	Ông Phạm Hoàng Sơn
	• Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;	Ông Nguyễn Việt Hùng
	• Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;	Ông Trần Minh Tuấn
	• Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020;	Ông Nguyễn Thanh Tùng
	• Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019; Lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2020;	
	• Báo cáo thù lao năm 2019 và tờ trình thù lao dự kiến năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty;	
	• Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;	Ông Lâm Thái Dương
• Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật trên Giấy CNĐKKD;		
09h45-10h15	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình; tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	Ông Phạm Hoàng Sơn và đoàn chủ tịch
10h15-10h30	Nghỉ giải lao	
10h30-10h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h40-10h50	Đọc tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và biểu quyết thông qua	Ông Nguyễn Việt Hùng
10h50-11h00	Thảo luận và Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT.	Ông Phạm Hoàng Sơn
11h00-11h15	Công bố Danh sách ứng viên HĐQT và biểu quyết thông qua	Ông Lâm Thái Dương
11h15-11h40	Bỏ phiếu bầu cử và kiểm phiếu bầu cử. Thông báo kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h40-11h50	Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ông Phan Duy Phúc
11h50-12h00	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Phạm Hoàng Sơn

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**PHẠM HOÀNH SƠN**