

DỰ THẢO



Hà Nội, ngày tháng năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08h00, Thứ Hai ngày 26 tháng 04 năm 2021.

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 và biểu quyết, Chương trình Đại hội	Ban Tổ chức
08h30-09h45	• Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;	Ông Nguyễn Thanh Tùng
	• Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;	Ông Phạm Hoàn Sơn
	• Báo cáo của Tổng Giám Đốc;	Ông Nguyễn Việt Hùng
	• Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;	Ông Trần Minh Tuấn
	• Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021;	
	• Thông qua Tờ trình về việc dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020;	Ông Nguyễn Thanh Tùng và Ông Trần Minh Tuấn
	• Thông qua Tờ trình về việc kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2021;	
	• Thông qua Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020;	Ông Nguyễn Thanh Tùng và Ông Trần Minh Tuấn
	• Thông qua Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021;	
	• Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh;	
	• Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;	
	• Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;	
	• Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;	
• Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;		
• Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;		
• Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;		
• Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;		
• Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).		



09h45-10h15	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình; tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	Ông Phạm Hoàn 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	Thông qua Quy chế bầu cử	Ông Phạm Hoàn Sơn
10h50-11h10	Công bố Danh sách ứng viên HĐQT, BKS và biểu quyết thông qua	Ông Lâm Thái Dương
10h10-11h25	Tiến hành bỏ phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h25-11h40	Kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h40-11h50	Thư ký đọc Biên bản và dự thảo 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 Hoàn Sơn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM HOÀNH SON

