

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Địa điểm:** Hội trường Nhà Khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM.

**Thời gian tổ chức:** 07:00 ngày 12/6/2019.

STT	Nội dung
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
2	Chào cờ.
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
5	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
6	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.
7	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị 7 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.
8	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát 7 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
9	Báo cáo tình hình sản xuất năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, - Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất đã kiểm toán 7 tháng năm 2018, trình Phương án phân phối lợi nhuận 7 tháng năm 2018, - Báo cáo kế hoạch SXKD, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2019.
10	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban KS 7 tháng năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2019.
11	Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn CNCSVN - CTCP
12	Trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
13	Thảo luận, Biểu quyết các nội dung của Đại hội.
14	Giải lao.
15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.
16	Công bố Biên bản Đại hội, Thông qua Nghị quyết Đại hội.
17	Bế mạc Đại hội.