

**SRC****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 Email :
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 h 00 – 12 h 00, 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	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký
08:50-09:00	Thông qua Ban kiểm phiếu
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
09:00-09:10	Đọc Tờ trình số 01 về việc bổ sung vào chương trình họp các nội dung theo kiến nghị của nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng
09:10-09:20	Thu phiếu biểu quyết đối với tờ trình số 01
09:20-09:25	Báo cáo kết quả kiểm phiếu tờ trình số 01
09:25-09:35	Thông qua Chương trình họp Đại hội
09:35-09:55	Đọc các tờ trình
	- Tờ trình số 02 Sửa đổi Điều lệ về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty
	- Tờ trình số 03 Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty
	- Tờ trình số 04 Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty
09:55-10:35	- Tờ trình số 05: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
	Thảo luận, hướng dẫn và thu phiếu biểu quyết với các Tờ trình số 02 đến Tờ trình số 05
10:35-10:45	Nghỉ giải lao
10:45-10:50	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với các Tờ trình từ số 02 đến Tờ trình số 05

**SRC®****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 Email :
Fax : 0243 8583 644 Website : www.src.com.vn

Thời gian dự kiến	Nội dung chi tiết
10:50-11:20	Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:
	Công bố danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
11:20-11:40	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
11:40-11:50	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:50-12:00	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



Lâm Thái Dương