

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Thời gian tổ chức: 08 giờ, ngày 10 tháng 6 năm 2022 (thứ Sáu).

STT	NỘI DUNG
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch
3	Giới thiệu và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
5	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
7	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
8	Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
9	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán – Thư kiểm toán năm 2021
10	- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 - Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
11	Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
12	Thông qua các Tờ trình của Đại hội
13	Nghỉ giải lao
14	Thảo luận
15	Biểu quyết các nội dung của Đại hội

16	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
17	Công bố Biên bản, thông qua Nghị quyết đại hội
18	Bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THANH HÒA