TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Từ 7h30, thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023.
Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An.

7: 30 – 8: 30	- Đón khách, đăng ký cổ đông.
8: 30 – 9: 00	**<u>* Thủ tục khai mạc</u>**
	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu. - Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
	<u>* Các nội dung trình Đại hội</u>
9:00 – 10:05	- Thông qua Tờ trình điều chỉnh KH SXKD năm 2022. - Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của công ty.
	- Báo cáo thẩm tra quyết toán tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá nhiệm kỳ 2018-2023. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.
	- Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.
	- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.
	- Thông qua cơ cấu bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028
	- Báo cáo tình hình cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội. - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử TV HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2023-2028.
	- Giới thiệu danh sách bầu HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2023-2028. - Lý lịch trích ngang nhân sự bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
	- Thông qua thể lệ bầu HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2023-2028. - Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028
10: 05 – 10: 20	- Nghỉ giữa giờ.
10: 20 – 10: 50	- Thảo luận của cổ đông.
	- Phát biểu của Lãnh đạo Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

10: 50 - 10: 55	- Chủ toạ biểu quyết các nội dung Đại hội.
10: 55 - 11: 00	- Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử.
11:00 – 11:05	- HĐQT và BKS họp phiên đầu tiên
11:05- 11:10	- HĐQT và BKS mới ra mắt Đại hội; công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS; Lãnh đạo Tập đoàn tặng hoa chúc mừng.
11: 10 - 11: 15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11: 15 - 11: 20	- Tuyên bố bế mạc Đại hội. - Chào cờ bế mạc.