



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3932 5234 – Fax: (028) 3932 7341

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 08:00 ngày 25/6/2021 (đón khách từ 07:00).
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 1, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Tập đoàn: www.rubbergroup.vn, mục [Quan hệ cổ đông](#) từ ngày 04/6/2021.
- 5. Xác nhận tham dự:** Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi *Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên* về địa chỉ bên dưới trước 14:00 ngày 20/6/2021.
- 6. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ thường niên và xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (*Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền*).

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

- Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3932 5234 – Fax: (028) 3932 7341

Liên hệ: Ông Phạm Văn Hải Em – Điện thoại: 0918 116649

Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Tập đoàn.

Ghi chú:

- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Tập đoàn có thể thay đổi theo quy định và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp này, Tập đoàn sẽ có thông báo cụ thể và mong nhận được sự thông cảm, hỗ trợ từ Quý cổ đông)
- Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ và Ban Tổ chức Đại hội.

(Các cổ đông/người được ủy quyền dự ĐHCĐ tự túc về chi phí đi lại và ăn, nghỉ).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Huyền Văn Bảo

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian tổ chức: 07 giờ 00 ngày 25 tháng 6 năm 2021 (thứ Sáu).

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.	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn
8.	Thảo luận và biểu quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn
9.	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026: - Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; - Thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu; - Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
10.	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
11.	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

STT	Nội dung
12.	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
13.	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2021.
14.	Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021
15.	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021
16.	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận; - Biểu quyết các nội dung của Đại hội.
17.	Giải lao
18.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
19.	Ra mắt Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026
20.	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
21.	Bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 6 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tên cổ đông: Mã số:

Tên người được ủy quyền (*nếu có*):

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại: Fax:

Email:

Tổng số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền:

(*Bằng chữ*:)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

CỔ ĐÔNG / TM. CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc ký tên, đóng dấu)

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

Tên cổ đông: Mã số:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(*Bằng chữ: cổ phần*)

Nay Tôi ủy quyền cho Ông /Bà:.....

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Được quyền thay mặt Tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày tháng 6 năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

.....