

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, thứ 5 ngày 27 tháng 06 năm 2024
- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08h00-08h30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội;• Kiểm tra tư cách đại biểu, hỗ trợ đăng nhập hệ thống điện tử và phát tài liệu Đại hội.
08h30-11h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua Quy chế làm việc;• Thông qua chương trình Đại hội;
	Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán (TTr số 1);• Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 (TTr số 2);• Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 (TTr số 3);• Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (TTr số 4);• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (TTr số 5);• TTr miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 6)• Nội dung khác (nếu có).
	Đại hội thảo luận
	Phát biểu của lãnh đạo cấp trên
	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Thời gian	Nội dung
11h00-11h30	Bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: Thông qua Quy chế bầu cử, hướng bầu cử và tiến hành bầu cử 02 TV BKS.
	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.