

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**

Trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028)38 362 369 Fax: (028)38 362 376 Website: <http://www.casumina.com>**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022***(Bắt đầu lúc 08h00, ngày 25 tháng 04 năm 2022)*

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	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;Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:10	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;Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử;Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;Thông qua chương trình Đại hội;
09:10 – 09:40	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;Báo cáo hoạt động của Ban điều hành.
09:40 – 10:00	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán;Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán;Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị;Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;Nội dung khác (nếu có).
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao – kiểm phiếu biểu quyết
10:45 – 11:00	Ban kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:00 – 11:15	Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
11:15 – 11:30	Nghỉ giải lao – kiểm phiếu bầu cử
11:30 – 12:00	Ban kiểm phiếu Công bố kết quả 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.
12:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.