| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2025*

# CHƯƠNG TRÌNH
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
## TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CTCP

**Hình thức tổ chức:** Trực tuyến.

**Điểm cầu trực tuyến:** Hội trường C, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

**Thời gian tổ chức:** 08 giờ 00 ngày 05 tháng 11 năm 2025 (thứ Tư).

| STT | Nội dung |
|---|---|
| 1. | Chào mừng đại biểu và cổ đông đăng nhập vào phần mềm trực tuyến |
| 2. | Chào cờ |
| 3. | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời |
| 4. | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| 5. | - Báo cáo thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký;<br>- Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu. |
| 6. | - Thông qua Chương trình, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức trực tuyến;<br>- Công bố kết quả biểu quyết lần 1. |
| 7. | Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2025 |
| 8. | Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn |
| 9. | Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn |
| 10. | Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn |

| | |
|---|---|
| 11. | Tờ trình thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2021 – 2026 |
| 12. | - Thảo luận;<br>- Biểu quyết và công bố các nội dung của Đại hội (biểu quyết lần 2). |
| 13. | Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026:<br>- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;<br>- Thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;<br>- Công bố kết quả biểu quyết lần 3;<br>- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;<br>- Cổ đông thực hiện bầu cử;<br>- Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;<br>- Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên. |
| 14. | Tặng hoa Kiểm soát viên miễn nhiệm |
| 15. | Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có) |
| 16. | Giải lao |
| 17. | - Thông qua Biên bản Đại hội;<br>- Thông qua Nghị quyết Đại hội;<br>- Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết lần 4. |
| 18. | - Bế mạc Đại hội;<br>- Chào cờ Bế mạc Đại hội. |