TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Digitally signed by TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Quận 3, CN=TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0301266564
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.11.03 17:22:42+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.1

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 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; - 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; - Công bố kết quả biểu quyết lần 1.
7.	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn
8.	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn
9.	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn
10.	Tờ trình thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2021 – 2026

STT	Nội dung
11.	- Thảo luận; - Biểu quyết và công bố các nội dung của Đại hội (biểu quyết lần 2).
12.	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên chuyên trách nhiệm kỳ 2021 – 2026: - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên chuyên trách; - Thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên chuyên trách; - Công bố kết quả biểu quyết lần 3; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; - Cổ đông thực hiện bầu cử; - Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên chuyên trách; - Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên chuyên trách.
13.	Giải lao
14.	Tặng hoa Trưởng Ban Kiểm soát miễn nhiệm; Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên chuyên trách nhận nhiệm vụ.
15.	Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có)
16.	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết lần 4.
17.	- Bế mạc Đại hội; - Chào cờ Bế mạc Đại hội.