



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

Địa điểm trực tuyến: Hội trường Hoa Sen, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2026 (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 trực tuyến; - Công bố kết quả biểu quyết lần 1.
7.	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026
8.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
9.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
10.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
11.	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

STT	Nội dung
12.	Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao năm 2025 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026
13.	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
14.	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn
15.	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn
16.	- Thảo luận; - Biểu quyết và công bố các nội dung của Đại hội (biểu quyết lần 2).
17.	Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có)
18.	Giải lao
19.	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết (biểu quyết lần 3).
20.	- Bế mạc Đại hội; - Chào cờ bế mạc Đại hội.