

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2024

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 15/5/2024.
- 2. Địa điểm:** Hội trường phòng họp Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Cao Su – địa chỉ: 267 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h00	- Đón tiếp xác định tư cách cổ đông, gửi tài liệu thẻ biểu quyết.
2	8h30	- Khai mạc Đại hội và tuyên bố lý do.
3	8h35	- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, điều kiện tiến hành Đại hội.
4	8h40	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội.
5	8h45	- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội (Biểu quyết).
6	8h50	Báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị: - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
7	9h00	Báo cáo của Ban tổng giám đốc: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. - Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023. - Báo cáo thù lao HĐQT + BKS năm 2023 và kế hoạch chi thù lao HĐQT + BKS năm 2024. - Báo cáo dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023. - Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
8	9h15	Báo cáo của Ban kiểm soát: - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024. - Tờ trình v/v thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
9	9h25	- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.
10	9h35	- Đại hội biểu quyết thông qua các mục 6+7+8.
11	9h45	- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
12	9h50	BẾ MẠC ĐẠI HỘI

BAN TỔ CHỨC