

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Thời gian tổ chức: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30, ngày 27 tháng 6 năm 2023.

STT	Nội dung	Trang
	Phần I: 08h->08h30	
	Đón khách, đăng ký cổ đông	
	Phần II: 08h30 -> 08h45, khai mạc Đại hội	
	Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Đại biểu	
	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	
	Phần III: 09h00 -> 11h30: Thông qua chương trình Đại hội; Thảo luận nội dung và biểu quyết thông qua.	
1	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình số 1)	
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023	
3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023	
4	Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022 (Tờ trình số 2)	
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Tờ trình số 3)	
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình số 4)	
7	Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 5)	
8	Báo cáo phụ cấp HĐQT&BKS năm 2022 và KH năm 2023 (Tờ trình số 6)	
9	Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (TTr số 7)	
	Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	
	Đại hội thảo luận	
	Trả lời của Đoàn chủ tịch	
	Phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn.	
	Biểu quyết các nội dung của Đại hội	
	Đại hội giải lao	
	Công bố kết quả bầu bổ sung BKS	
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội	
	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
	Biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
	Tuyên bố bế mạc	