

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 29 tháng 6 năm 2021.

STT	Nội dung
	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	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
2	Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020 (Tờ trình số 1)
3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (Tờ trình số 2)
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Tờ trình số 3)
6	Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số 4)
7	Báo cáo phụ cấp HĐQT&BKS năm 2020 và KH năm 2021 (Tờ trình số 5)
8	Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đắk Nông (Tờ trình số 6)
	<i>8.1. Dự thảo Hợp đồng sáp nhập</i>
	<i>8.2. Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập</i>
9	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đắk Nông (Tờ trình số 7)
10	Thông qua phương án hoạt động kinh doanh của Công ty sau sáp nhập (Tờ trình số 8)
11	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 9)
12	Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020/TT-BTC (Tờ trình số 10)
13	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung (Tờ trình số 11)
14	Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung (Tờ trình số 12)
15	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung (Tờ trình số 13)
16	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
17	Đại hội thảo luận
18	Trả lời của Đoàn chủ tịch
19	Biểu quyết các nội dung của Đại hội
	Đại hội giải lao
20	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT
21	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
22	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
23	Biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội
24	Tuyên bố bế mạc