

# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG

**Thời gian:** 08h30, Thứ Hai, ngày 09/03/2020

**Địa điểm:** Phòng họp Văn phòng Công ty CP Cao Su Bình Dương, Tầng 16, Tòa nhà Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, Tp. TDM, Tỉnh Bình Dương.

STT	Thời gian	Nội dung
1	8h30-8h45	<b>Tiếp đón đăng ký cổ đông</b>
2	8h45-9h00	<b>Khai mạc Đại hội</b>
		- Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông
3	9h00-9h30	<b>Giới thiệu và biểu quyết thông qua</b>
		- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên
		- Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
4	9h30-9h45	<b>Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD, BKS tại Đại hội</b>
		1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
5	9h45-10h00	- Báo cáo và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2020-2025); - Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS; - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2020-2025)
6	10h00-10h15	Cổ đông thảo luận các nội dung Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, và Báo cáo của Ban Kiểm soát
7	10h15-10h45	<b>Báo cáo và biểu quyết thông qua các nội dung chính:</b>
		- Báo cáo của HĐQT và Ban TGD; - Báo cáo của BKS; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; - Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020; - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020; - Thông qua sửa đổi điều lệ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
8	10h45	HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2020-2025) ra mắt trước Đại hội.
9	10h50	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Bình Dương, ngày 09 tháng 03 năm 2020


**ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CAO SU**  
**BÌNH DƯƠNG**  
**H. BÀU BÀNG - T. BÌNH DƯƠNG**

**QUANG VĂN VIỆT CƯỜNG**