



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG NĂM 2015**

Thời gian tổ chức: Từ 14<sup>h</sup>00' ngày 22 tháng 05 năm 2015

Thời gian	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt</li></ul>
	<b>Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ</li><li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.</li></ul>
	<b>Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua số lượng thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</li><li>- Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội</li><li>- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>
	<b>Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Bình Dương</b>
	<b>Công bố quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp</b>
	<b>Thông qua Điều lệ Công ty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trình bày Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần</li><li>- Thảo luận Điều lệ.</li><li>- Biểu quyết thông qua Điều lệ.</li></ul>
	<b>Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS</li><li>- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS</li><li>- Hướng dẫn và Tổ chức bầu cử.</li></ul>
	<b>Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.</li><li>- Thù lao cho HĐQT và BKS.</li><li>- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.</li><li>- Biểu quyết thông qua.</li></ul>
	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mời HĐQT và BKS ra mắt.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo cổ phần hóa phát biểu</li><li>- Đại diện Lãnh đạo Công ty phát biểu</li><li>- Nghỉ giải lao</li></ul>
	<b>Công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu chức vụ chủ tịch HĐQT, kết quả bầu trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc</b>
	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua nghị quyết và Biên bản của Đại hội</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>