



**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU
TÂY NINH (TRC)**

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Địa chỉ : QL 22B , Số 79 Ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh.
- Thời gian : 08h00, ngày 28 tháng 04 năm 2017.

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp;- Tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
08h30 - 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc đại hội;- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;- Giới thiệu và Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký;- Thông qua Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc;
09h00 - 10h30	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị;2. Báo cáo của Ban kiểm soát;3. Báo cáo của Tổng Giám đốc;4. Báo cáo tài chính kiểm toán;5. Thông qua các tờ trình về các chỉ tiêu chính;6. Thông qua tờ trình trích lập các quỹ năm 2016 và cổ tức năm 2017;7. Thông qua tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS đã chi năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017;8. Thông qua tờ trình giới thiệu các Thành viên HĐQT và BKS NK 2017-2022;
10h30-10h45	<ul style="list-style-type: none">- Phát biểu của Cổ đông lớn Tập Đoàn CN CS Việt Nam
10h45-11h30	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận
11h30 - 11h45	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế về biểu quyết các vấn đề chính của ĐH và bầu cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát NK 2017-2022 ;- Biểu quyết các vấn đề mà Đoàn chủ tịch đệ trình;- Bầu cử HĐQT và BKS NK 2017-2022;
11h45 - 12h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông báo các kết quả bầu cử HĐQT và BKS.- Ra mắt các chức danh trước ĐH;- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội;- Bế mạc Đại hội./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH**