

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÂN BIÊN – KAMPONG THOM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71/HĐQT-TKR

Tây Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2024

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN – KAMPONG THOM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su
Tân Biên – Kampong Thom
trân trọng kính mời:

Quý cổ đông... Công ty... C.S. Tân. Biên... K.P.T...

Tham dự **Họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**. Thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

Thời gian: 9 giờ 00, ngày 25 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Ấp Thạnh Phú – Xã Tân Hiệp – Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh.

Nội Dung:

Báo cáo về: Báo cáo tình hình thực hiện KH SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2024; thông qua kế hoạch SXKD năm 2024; Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 -2028 và các vấn đề khác.

Rất mong Quý Ông (Bà) sắp xếp công việc về dự họp đúng thời gian.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN – KAMPONG THOM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÓ PHAN CHỨC TỊCH

CAO SU TÂN BIÊN

KAMPONG THOM

TRƯƠNG VĂN CỬ

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN – KAMPONG THOM

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Tuyên bố lý do.
- Thông qua chương trình làm việc. Bầu Ban kiểm phiếu đại hội. Báo cáo tình hình cổ đông về tham dự ĐHĐCĐ.
- Báo cáo tình hình cổ đông về tham dự ĐHĐCĐ.
- Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử
- Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2024
- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024.
- Về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch năm 2024.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính
- Bầu Thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028
- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.