



CASUMINA
BẢN DƯỠNG TIN CẬY

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Địa chỉ: Số 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

ĐT: (028) 3836 2369 - 3836 2373 Fax: (028) 3836 2376 Website: www.casumina.com/

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (Đại hội) thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **8 giờ 00, Thứ Sáu ngày 26/06/2020** (đón khách từ 7 giờ 30)
2. Địa điểm: **Phòng hội nghị Grand Hall, lầu 4 khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.**
3. Nội dung đại hội:
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Công ty đăng tải tại website: www.casumina.com/ ngày 11/6/2020 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để thuận tiện cho việc tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về Công ty trước **16 giờ 00 ngày 23/6/2020**.

Công ty khuyến khích cổ đông liên hệ Công ty theo thông tin bên dưới để được hướng dẫn thực hiện việc biểu quyết từ xa tránh việc tụ tập đông người. Các quy định liên quan được nêu rõ trong quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi về Công ty trước **16 giờ ngày 23/6/2020** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

- Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- Địa chỉ: Số 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3836 2369 - 3836 2373 Fax: (028) 3836 2376
- Liên hệ: Ông **Vũ Quốc Anh** – Kế toán trưởng, SĐT: 08 38 362 369, DD: 0934566 879

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, đề nghị Quý cổ đông đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp bảo vệ theo khuyến cáo của Bộ Y tế khi tham gia Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Xuân Bắc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:.....MSCĐ (nếu có).....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT		
02	Phạm Hồng Phú	TV HĐQT- TGĐ		
03	Nguyễn Minh Thiện	TV HĐQT		
04	Nguyễn Ngọc Phương	TV HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3836 2369 Fax: (028) 3836 2376 Website: www.casumina.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 26 tháng 06 năm 2020)

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu tham dự;- Kiểm tra tư cách đại biểu, lập danh sách đại biểu tham dự và phát thẻ/phiếu biểu quyết.
8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;- Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký;- Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;- Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;- Thông qua Chương trình đại hội.
8h45 - 09h00	<p>Các báo cáo tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;3. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát.
09h00 - 09h30	<p>Các tờ trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;- Kết quả hoạt động SXKD 2019, Phân phối lợi nhuận 2019;- Kế hoạch hoạt động SXKD 2020;- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020;- Sửa đổi Điều lệ Công ty;- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;- Miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT, BKS;- Nội dung khác (nếu có).
09h30 - 10h15	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
10h15 - 10h45	Đại hội giải lao, Ban Kiểm phiếu làm việc.
10h45 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.
11h00 - 11h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua quy chế bầu cử, danh sách ứng viên HĐQT và BKS.
11h20 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện bầu cử HĐQT và BKS;- Kiểm phiếu bầu cử.
11h30 - 12h00	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết;- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.