



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

(Ngày 5 tháng 4 năm 2019)

Thời gian	Nội dung
7g30-8g30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu○ Phát tài liệu cho cổ đông.
8g30-9g	Khai mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu○ Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch (BQ) – <i>Đoàn Chủ tịch lên làm việc, chủ tọa để cử Ban thư ký của ĐH.</i>○ Khai mạc đại hội○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội(<i>Biểu Quyết</i>)○ Bầu Ban kiểm phiếu<ul style="list-style-type: none">- <i>Đề cử ban kiểm phiếu, tổ giúp việc và xin biểu quyết;</i>
9g - 10g30	HDQT, trưởng ban KS, Ban điều hành trình bày các báo cáo và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của HDQT về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng 2019;○ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019;○ Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Kiểm toán độc lập;○ Trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ<ul style="list-style-type: none"><i>Các chỉ tiêu SXKD chính trong năm 2019;</i><i>Tờ trình về lựa chọn Cty kiểm toán BCTC 2019;</i><i>Tờ trình về thù lao HDQT-BKS 2019;</i><i>Tờ trình về phân phối LN & trích lập các quỹ 2018;</i><i>Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HDQT và BKS.</i><i>Biểu quyết miễn nhiệm trực tiếp tại Đại hội (Ông Nguyễn Huy Hùng TV.HDQT, Ông Âu Quý Vinh TV.BKS).</i><i>Tổng hợp kết quả giới thiệu của cổ đông; Bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS</i>○ Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử; cổ đông bỏ phiếu; Ban kiểm phiếu thu phiếu, kiểm phiếu.○ Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông○ Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS○ Biểu quyết thông qua các nội dung được báo cáo trong các báo cáo đã trình bày tại đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh-TP. Buôn Ma Thuột-Tỉnh Đắk Lắk
ĐT: 0500-3867676 - Fax: 0500-3865303
Website: www.dri.com.vn - Email: dri@dri.com.vn

	<ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo tài chính 2018 được kiểm toán;+ Các Báo cáo của HĐQT, BKS, Ban TGD;+ Các chỉ tiêu SXKD chính trong năm 2019;+Tờ trình về lựa chọn Cty kiểm toán BCTC 2019;+Tờ trình về thù lao HĐQT-BKS 2019;+Tờ trình về phân phối LN & trích lập các quỹ 2018;
10g30-10g40	Hướng dẫn về biểu quyết thông qua các nội dung và chỉ tiêu.
10g40-11g	ĐH tiến hành biểu quyết - Thu phiếu biểu quyết
11g-11g20	ĐH tiến hành bầu cử - Thu phiếu bầu cử
12g-12g10	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung và chỉ tiêu.
12g10-12g30	Bế mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua dự thảo <u>biên bản</u> và Nghị quyết đại hội○ Tuyên bố bế mạc