



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh-TP. Buôn Ma Thuật-Tỉnh Đắk Lắk
ĐT: 0262-3867676 - Fax: 0262-3865303
Website: www.dri.com.vn - Email: dri@dri.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(Ngày 11 tháng 4 năm 2020)

Thời gian	Nội dung
7g30-8g30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông ○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu ○ Phát tài liệu cho cổ đông.
8g30-9g	Khai mạc cuộc họp đại hội đồng cổ đông ○ 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 họp 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 DH.</i> ○ Khai mạc cuộc họp đại hội đồng cổ đông ○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ (<i>Biểu Quyết</i>) ○ Bầu Ban kiểm phiếu - <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 ○ Báo cáo của HDQT về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020; ○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng 2020; ○ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020; ○ Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Kiểm toán độc lập; ○ Trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ <i>Tờ trình về các chỉ tiêu SXKD chính và kế hoạch đầu tư trong năm 2020;</i> <i>Tờ trình về tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu DRI tại Hose;</i> <i>Tờ trình về lựa chọn Cty kiểm toán BCTC 2020;</i> <i>Tờ trình về thù lao HDQT-BKS 2020;</i> <i>Tờ trình về phân phối LN & trích lập các quỹ 2019;</i> ○ Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông
10g30-10g40	Hướng dẫn về biểu quyết thông qua các nội dung và chỉ tiêu.
10g40-11g	ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết - Thu phiếu biểu quyết
11g30-11g40	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung và chỉ tiêu.
11g40-12g00	Bế mạc đại hội ○ Thông qua dự thảo <u>biên bản</u> và Nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông ○ Tuyên bố bế mạc