



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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
(Ngày 7 tháng 6 năm 2016)

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 đại hội ○ 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 tọa và Ban thư ký (BQ) ○ Khai mạc đại hội ○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội (BQ) ○ Bầu ban kiểm phiếu (BQ)
9g - 10g30	HĐQT, trưởng ban KS, Ban điều hành trình bày các báo cáo và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ ○ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 ○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng 2016 ○ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng năm 2016 ○ Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Kiểm toán độc lập ○ Giải đáp thắc mắc cổ đông ○ Biểu quyết thông qua các nội dung được báo cáo và đề xuất trong các báo cáo đã trình bày tại đại hội. + Báo cáo của HĐQT + Báo cáo của Ban TGD + Báo cáo của Ban Kiểm soát + Báo cáo tài chính 2015 được kiểm toán + Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2016 + Lựa chọn đơn vị kiểm toán + Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2016 + Sửa đổi điều lệ Công ty
Giải lao 15 phút	
10g45-11g	Bế mạc đại hội ○ Đọc biên bản kiểm phiếu ○ Thông qua dự thảo biên bản và Nghị quyết đại hội ○ Tuyên bố bế mạc



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh-TP. Buôn Ma Thuật-Tỉnh Đắk Lắk

ĐT: 0500-3867676 - Fax: 0500-3865303

Website: www.dri.com.vn - Email: dri@dri.com.vn
