



# DRI

**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](http://www.dri.com.vn) - Email: [dri@dri.com.vn](mailto:dri@dri.com.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (Ngày 10 tháng 4 năm 2018)

Thời gian	Nội dung
7g30-8g30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu</li><li>○ Phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
8g30-9g	<b>Khai mạc đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu</li><li>○ Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty</li><li>○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch.</li><li>○ Khai mạc đại hội</li><li>○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.</li><li>○ Bầu Ban kiểm phiếu</li></ul>
9g - 10g30	<b>HDQT, trưởng ban KS, Ban điều hành trình bày các báo cáo và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCD</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Báo cáo của HDQT về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;</li><li>○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng 2018;</li><li>○ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng năm 2017;</li><li>○ Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Kiểm toán độc lập;</li><li>○ Trình bày tóm tắt sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty;</li><li>○ Báo cáo sơ bộ dự án trồng chuối &amp; cây ăn quả khác của Cty- Thành lập Cty con;</li><li>○ Tờ trình về phân phối lợi nhuận &amp; trích lập các quỹ năm 2017;</li><li>○ Tờ trình về lựa chọn Cty kiểm toán BCTC năm 2018;</li><li>○ Tờ trình về thù lao &amp; chi phí hoạt động của HDQT-BKS năm 2018;</li><li>○ Tờ trình về việc niêm yết trên sàn HOSE.</li><li>○ Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông</li><li>○ Biểu quyết thông qua các nội dung được báo cáo và đề xuất trong các báo cáo đã trình bày tại đại hội.<ul style="list-style-type: none"><li>+ Báo cáo tài chính 2017 được kiểm toán;</li><li>+ Các Báo cáo của HDQT, BKS, Ban TGD;</li><li>+ Tờ trình phân phối LN &amp; trích lập quỹ 2017;</li><li>+ Biểu quyết một số chỉ tiêu cơ bản năm 2018;</li><li>+ Tờ trình V/v niêm yết trên sàn HOSE;</li><li>+ Tờ trình về chi phí hoạt động HDQT, BKS 2018;</li><li>+ Tờ trình về lựa chọn Cty kiểm toán BCTC 2018;</li><li>+ Thống nhất nội dung sửa đổi và toàn văn điều lệ Cty;</li><li>+ Thống nhất nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị Cty;</li></ul></li></ul>

# DRI

**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](http://www.dri.com.vn) - Email: [dri@dri.com.vn](mailto:dri@dri.com.vn)



10g30-10g40	Hướng dẫn về biểu quyết
10g40-11g	Đại hội tiến hành biểu quyết các chỉ tiêu
<b>Giải lao 15 phút</b>	
11g35-11g45	Đọc biên bản kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết,
11g45-12g00	<b>Bế mạc đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Thông qua dự thảo <i>biên bản</i> và Nghị quyết đại hội</li><li>○ Tuyên bố bế mạc</li></ul>