



DRI

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 2017 (Ngày 15 tháng 4 năm 2017)

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 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	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 tình hình hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ I(2012-2017) và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, nhiệm kỳ II(2017-2021)○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng 2017○ BC của Ban kiểm soát năm 2016, nhiệm kỳ I và phương hướng năm 2017, nhiệm kỳ II(2017-2021)○ Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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.<ul style="list-style-type: none">a. Báo cáo của HDQTb. Báo cáo của Ban TGDc. Báo cáo của Ban Kiểm soátd. Báo cáo tài chính 2016 được kiểm toáne. Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2017f. Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017g. Thù lao HDQT, Ban KS năm 2017○ Bầu HDQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II(2017-2021)
10g30-10g40	Hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử
10g40-11g15	Các cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử HDQT-BKS
Giải lao 15 phút	
11g30-11g40	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
11g40-12g00	Bế mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Đọc biên bản kiểm phiếu○ Thông qua dự thảo biên bản và Nghị quyết đại hội○ Tuyên bố bế mạc