



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 59 Cao Thắng - TP. Buôn Ma Thuột - 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 NĂM 2025
(Ngày 24 tháng 4 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
7g30 - 8g00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp và đăng ký đại biểu. - Phát tài liệu cho cổ đông.
8g00 - 8g30	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 – Đoàn Chủ tịch lên làm việc, chủ tọa đề cử Ban thư ký của cuộc họp. ○ Khai mạc cuộc họp đại hội đồng cổ đông. ○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (Biểu Quyết). Đề cử ban kiểm phiếu, tổ giúp việc và xin biểu quyết.
8g30 - 10g20	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 hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025; ○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; ○ Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Kiểm toán độc lập ○ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng năm 2025; ○ Trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ: 1. Tờ trình về các chỉ tiêu SXKD chính và kế hoạch đầu tư năm 2025; 2. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; 3. Tờ trình về phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2024; 4. Tờ trình về thù lao HĐQT-BKS năm 2025; 5. Tờ trình thông qua Dự án đầu tư tái canh trồng mới, chăm sóc, khai thác 4.081,64 ha cây cao su của Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk tại Lào; 6. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty; 7. Tờ trình thông qua chủ trương chuyển sản giao dịch cổ phiếu DRI từ UpCom sang Hose. ○ Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông
10g20-10g30	Hướng dẫn về biểu quyết thông qua các nội dung và chỉ tiêu.
10g30-10g40	ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết – Thu phiếu biểu quyết.
10g40-10g50	Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2022-2027) - Lấy ý kiến biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT bằng thẻ biểu quyết. - Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2022-2027); - Biểu quyết chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử;
10g50-11g00	ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử và thu phiếu bầu cử.
11g00-11g15	Giải lao. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
11g15-11g40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử. Thành viên HĐQT mới ra mắt.
11g40-12g00	Bế mạc đại hội: - Thông qua dự thảo <i>Biên bản và Nghị quyết</i> - Tuyên bố bế mạc