



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK**  
Trụ sở: Tiểu Khu 206, xã Ya Tờ Mốt,  
huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Thời gian tổ chức:** Từ 13h30 đến 17h30, thứ tư, ngày 18 tháng 09 năm 2024.

**Địa điểm tổ chức :** Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung:</b>
13h30 - 13h50	- Đón tiếp đại biểu và Cổ đông; Kiểm tra tư cách Cổ đông; Phát tài liệu
13h50 - 14h10	<b>Thủ tục đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội .</li><li>• Khai mạc Đại hội: Chào cờ</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Cổ đông tham dự.</li><li>• Giới thiệu và xin ý kiến thông qua: Đoàn Chủ tọa – Ban kiểm phiếu.</li><li>• Giới thiệu: Đoàn Thư ký Đại hội.</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội,</li></ul>
14h10 - 14h20	- Tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
14h20 - 15h20	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD niên độ 2023-2024 từ (01/07/2023 đến hết 30/06/2024); Kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025.
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024 từ (01/07/2023 đến hết 30/06/2024); Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024 từ (01/07/2023 đến hết 30/06/2024); Chương trình hoạt động niên độ 2024-2025.
15h20 - 16h00	Trình Đại hội 05 Tờ trình:
	1. Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 đã được Kiểm toán;
	2. Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024;
	3. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024; Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025;
	4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025;
5. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025;	
16h 00 -16h15	Nghỉ giải lao
16h15 -17h00	- Đại hội thảo luận và giải trình các ý kiến

Thời gian	Nội dung:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội</li> <li>- Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu</li> </ul>
17h00– 17h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>