



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK**
Trụ sở: Tiểu khu 206, xã Ea Bung,
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 2026**

Thời gian tổ chức: Từ 08h30 đến 12h00, thứ năm, ngày 17 tháng 09 năm 2026.

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

Thời gian	Nội dung:
08h30 - 08h40	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu
	Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội .
08h40 - 09h00	<u>Thủ tục đại hội</u> • Khai mạc Đại hội: Chào cờ • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Cổ đông tham dự. • Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua: Đoàn Chủ tọa – Ban kiểm phiếu. • Giới thiệu: Ban thư ký Đại hội. • Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
09h00 - 09h10	- Tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
09h10 - 9h40	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD niên độ 2025-2026 từ (01/07/2025 đến hết 30/06/2026); Kế hoạch SXKD niên độ 2026-2027 từ (01/07/2026 đến hết 30/06/2027).
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2025-2026 từ (01/07/2025 đến hết 30/06/2026), định hướng hoạt động niên độ 2026-2027 từ (01/07/2026 đến hết 30/06/2027).
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2025-2026, chương trình hoạt động niên độ 2026-2027.
9h40 - 10h20	Trình Đại hội 06 Tờ trình:
	1. Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026 đã được Kiểm toán; 2. Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026; 3. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025-2026; Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2026-2027; 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2026-2027; 5. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2026- 2027; 6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. - Thông qua Đơn đề cử, ứng cử
10h20 -10h50	- Đại hội thảo luận và giải trình các ý kiến - Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Thời gian	Nội dung:
10h50 -11h15	<i>Bầu cử bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2025-2030</i> - Thông qua Quy chế bầu cử - Đại hội tiến hành bầu cử
11h15 -11h30	Nghỉ giải lao
11h 30-11h45	Công bố kết quả bầu cử
11h45-12h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.