

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XUẤT NHẬP KHẨU ĐẮK LẮK**

INEXIM DAKLAK

XUẤT NHẬP KHẨU
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 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắc Lắc
(Ngày 21/4/ 2025)

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
1	7 ^h 30' – 8 ^h 00'	- Tiếp đón Cổ đông – Nhận tài liệu ĐH
2	8 ^h 00' – 8 ^h 35'	- Tuyên bố lý do – Giới thiệu Đại biểu
3		- Giới thiệu Chủ tọa đoàn.
4		- Chủ tọa cử Thư ký, Ban giám sát Đại hội.
5		- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
6		- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
7		- Thông qua Chương trình Đại hội.
8		- Bầu Ban kiểm phiếu.
9	8 ^h 35' – 11 ^h 00'	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Mục tiêu – Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025
10		- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
11		- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Chương trình năm 2025.
12		- Nghị giải lao.
13		- Thông qua các Tờ trình của HĐQT: Quyết toán thù lao HĐQT - BKS năm 2024; Thù lao HĐQT - BKS năm 2025; Quyết toán Phân phối lợi nhuận năm 2024; Phân phối lợi nhuận năm 2025.
14		- Đại hội thảo luận và biểu quyết từng nội dung.
15		- Thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội.
16		- Thông qua ủy quyền cho HĐQT triển khai cụ thể.
17		- Công bố kết quả biểu quyết từng nội dung.
18		- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
19	11 ^h 00'	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI