

Số: /TB- HĐQT

Đắk Lắk, ngày tháng năm

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Cổ đông:
Địa chỉ:.....

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6000175829 ngày 01/10/2018 của sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk cấp giấy phép hoạt động cho Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk; Căn cứ Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 29/8/2018; Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT, ngày 20/4/2020 của HĐQT Dakruco.

Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk mời cổ đông tham gia họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với các thông tin tổ chức như sau :

1. Thời gian: 7h30 ngày 02 tháng 6 năm 2020 (Thứ 3).

2. Địa điểm tại : Hội trường tầng 1 – Trung tâm tiệc cưới - khách sạn Dakruco
Số 30 Nguyễn Chí Thanh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

3. Nội dung và tài liệu cuộc họp:

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Dakruco tại Website <http://www.dakruco.com>; phiếu biểu quyết được phát tại đại hội.

4. Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau :

(1) CMND/Hộ chiếu/Bản sao giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp (Trường hợp được ủy quyền tham dự họp)

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Dakruco theo địa chỉ sau :

- Bà Lê Thị Bích Thảo – Đại diện Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Dakruco

- Điện thoại : (0262) 3865015 Fax (0262) 3865041

- Địa chỉ : Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk ; Số 30 Nguyễn Chí Thanh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Các cổ đông nào không tham dự họp xin vui lòng thông báo bằng văn bản hoặc điện thoại; fax, Email xác nhận về văn phòng Dakruco trước ngày 29/5/2020.

Nơi nhận

- Các cổ đông
- Lưu VT; hồ sơ Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

TÀI LIỆU CUỘC HỌP

1. Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
2. Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ (bản dự thảo);
3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành;
5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;
6. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán độc lập;
7. Tờ trình các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và chi phí đầu tư năm 2020;
8. Tờ trình về kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;
9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020;
10. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế quý IV/2018 và năm 2019;
11. Tờ trình bổ sung, điều chỉnh Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến;
12. Dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.