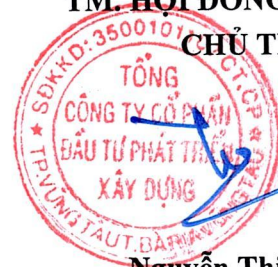


CHƯƠNG TRÌNH HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 00 phút - Thứ sáu, ngày 08 tháng 11 năm 2019
Địa điểm: Khách sạn Pullman, Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
13h00 - 14h00	Tiếp đón đại biểu tham dự Đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu	Ông Nguyễn Văn Quyên - Trưởng Ban
14h00 - 14h30	Khai mạc đại hội Giới thiệu và thông qua	
	1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ông Hoàng Duy Thịnh - Trưởng Ban Thư ký
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Nguyễn Văn Quyên - TB thẩm tra tư cách cổ đông
	3. Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường”	Ông Hoàng Duy Thịnh - Trưởng Ban Thư ký
	4. Trình Đại hội thông qua “Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết”.	Ông Hoàng Duy Thịnh - Trưởng Ban Thư ký
	ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH	
14h30 - 15h45	Thông qua các tờ trình ĐHĐCĐ	
	1. Tờ trình thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC, Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi và các vấn đề khác liên quan	Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT
	2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của DIC Corp	Ông Hoàng Văn Tăng – Tổng Giám đốc
15h45-16h30	Thảo luận Biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ Nghỉ giải lao và kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu biểu quyết Đoàn chủ tịch
16h30-17h00	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ông Nguyễn Văn Quyên – TB. kiểm phiếu biểu quyết
	Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ông Hoàng Duy Thịnh-TB thư ký
	Phát biểu bế mạc đại hội	Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tọa Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn