

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút - Thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Pullman, Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>	<b>CHỦ TRÌ THỰC HIỆN</b>
07h30 -08h30	<b>Tiếp đón đại biểu tham dự Đại hội</b>  Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu	- Ban tổ chức - Ban thẩm tra tư cách cổ đông
08h30 - 09h00	<b>Khai mạc đại hội</b> <b>Giới thiệu và thông qua</b>	- Ban tổ chức - Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội 2. Báo cáo kết quả kiểm 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 thường niên” 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”	- Ban tổ chức - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông - Ban tổ chức
09h00 - 10h00	<b>Nội dung Đại hội</b> <b>Thông qua các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ</b> 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 3. Kế hoạch hạn mức vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2020 4. Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 đã kiểm toán 5. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 6. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ DIC Corp	- Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch





THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
	9. Báo cáo về phương án nhân sự HĐQT DIC Corp	
	10. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc năm 2020	- Đoàn Chủ tịch
10h00-11h00	<b>Thảo luận</b> <b>Biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ</b> <b>Nghị giải lao và kiểm phiếu biểu quyết</b> <b>Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết</b>	- Đoàn Chủ tịch - Ban kiểm phiếu biểu quyết
11h00-11h40	<b>Tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022)</b> 11. Trình Đại hội thông qua và tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022): a. Quy chế đề cử, ứng cử; Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. b. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung, thay đổi thành viên HĐQT đủ tiêu chuẩn. c. Đề xuất danh sách Ban bầu cử và đề cử Trưởng ban bầu cử. d. Ban bầu cử phát và thu phiếu bầu bổ sung, thay đổi thành viên HĐQT	- Đoàn Chủ tịch - Ban bầu cử
11h40-12h00	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT</b>  <b>Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ</b>  <b>Phát biểu bế mạc đại hội</b>	- Ban bầu cử - Trưởng Ban thư ký - 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, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

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