

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

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

Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 00 phút - Thứ năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021

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

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì thực hiện
13h00 -14h30	<b>Tiếp đón đại biểu tham dự Đại hội</b>	Ban Tổ chức Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.	
14h00 - 14h30	<b>Khai mạc đại hội</b> <b>Giới thiệu và thông qua</b> 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 bất thường. 4. Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	<b>Nội dung Đại hội</b>	
14h30 - 16h00	<b>Thông qua các tờ trình ĐHĐCĐ</b> 1. Tờ trình điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019. 2. Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. 3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ DIC Corp. 4. Tờ trình thông qua định hướng phát triển nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch thu xếp tài chính 2021. 5. Tờ trình về phương án nhân sự HĐQT DIC Corp.	Đoàn Chủ tịch
16h00-16h30	<b>Tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022)</b> Trình Đại hội thông qua và tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên độc lập: a. Quy chế đề cử, ứng cử; Thê 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. Ban bầu cử phát và thu phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.	Đoàn Chủ tịch Ban bầu cử





Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì thực hiện
16h30-17h00	<b>Thảo luận</b> <b>Biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ</b> <b>Nghỉ giải lao và kiểm phiếu biểu quyết</b> <b>Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết</b> <b>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT</b>	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu biểu quyết Ban bầu cử
	<b>Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ</b>	Trưởng Ban thư ký
	<b>Phát biểu bế mạc đại hội</b>	Chủ tọa Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thiện Tuấn*

