

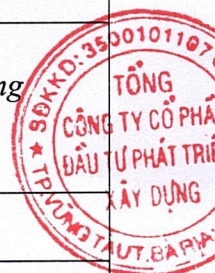
**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Thời gian** : Bắt đầu từ 13 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**Địa điểm** : Hội trường AURORA CENTER

(Địa chỉ: số 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
13h00'-14h00'	Tiếp đón đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	Cổ đông đăng ký với Ban thẩm 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	Ông Đỗ Võ Mạnh Hùng
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Nguyễn Văn Quyền
	3. Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐH”.	Ông Đỗ Võ Mạnh Hùng
	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”. *Mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội	Ông Đỗ Võ Mạnh Hùng
<b>ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH</b>		
14h30'-16h00'	<b>Thông qua các báo cáo, tờ trình ĐHCĐ</b>	
	1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;	ông Nguyễn Hùng Cường
	2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022 của DIC Corp;	ông Hoàng Văn Tăng
	3. Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán)	ông Bùi Văn Sự
	4. Tờ trình về phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021;	ông Bùi Văn Sự
	5. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán;	ông Phan Văn Danh
	6. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT & các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2021, Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;	ông Phan Văn Danh





THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
	7. Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2022 và các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 của DIC Corp;	ông Nguyễn Quang Tín
	8. Tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2022;	ông Nguyễn Quang Tín
	9. Tờ trình thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2022;	ông Nguyễn Quang Tín
	10. Tờ trình xin chủ trương loại bỏ 03 mã ngành trong Giấy CNĐK ngành nghề kinh doanh của DIC Corp do liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 0%; Thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận ĐKDN số 3500101107; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ DIC Corp và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định thời điểm thay đổi các hồ sơ liên quan (thay đổi địa chỉ TCT, tên viết tắt, ...);	ông Hoàng Văn Tăng
	11. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho DIC Corp và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.	ông Phan Văn Danh
16h00'-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>	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu biểu quyết
	Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Trưởng Ban thư ký
	Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Cường

