

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG DIC GROUP**

Thời gian : Bắt đầu từ 13 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2022

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị triển lãm Quốc tế, Khách sạn Pullman Vũng Tàu
(Địa chỉ: số 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT)

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
13h00'-14h00'	Tiếp đón đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
14h00'-14h30'	Khai mạc Đại hội Giới thiệu và thông qua	
	1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Trưởng Ban Thư ký
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban 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”	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”.	Trưởng Ban Thư ký
	ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH	
14h30'-15h45'	Thông qua các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ	
	1. Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành CP cho cổ đông hiện hữu;	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo tình hình phát hành và sử dụng vốn trái phiếu, cổ phiếu tăng vốn điều lệ;	Đoàn Chủ tịch
	3. Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;	Đoàn Chủ tịch
	4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	Đoàn Chủ tịch
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	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
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thiện Tuấn