

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 00 phút - Thứ bảy, ngày 06 tháng 01 năm 2018

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	<b>Tiếp đón đại biểu tham dự Đại hội</b>	<b>Ban thẩm tra tư cách cổ đông</b>
	Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu	Ông Nguyễn Văn Quyến - Trưởng Ban
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 Hoàng Duy Thịnh - Trưởng Ban Thư ký
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Nguyễn Văn Quyến - TB thẩm tra tư cách CD
	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 Kiểm phiếu biểu quyết”	Ông Hoàng Duy Thịnh - Trưởng Ban Thư ký
	<b>ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH</b>	
14h30 - 15h15	<b>Thông qua các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ</b>	
	1. Thông qua Báo cáo tóm tắt của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2013-2017).	Ông Nguyễn Thiện Tuấn - CT.HĐQT
	2. Thông qua Báo cáo tóm tắt của BKS về thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2013-2017)	Bà Hoàng Thị Hà - TBKS
	3. Báo cáo kết quả thực hiện thoái vốn nhà nước tại DIC Corp	Ông Nguyễn Quang Tín - TV.HĐQT
	4. Tờ trình về chủ trương thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của DIC Corp	Ông Nguyễn Thiện Tuấn - CT.HĐQT
	5. Tờ trình v/v thông qua chủ trương tái cấu trúc cơ cấu tổ chức doanh nghiệp	Ông Nguyễn Thiện Tuấn - CT.HĐQT
	6. Tờ trình ĐHĐCĐ sửa đổi “Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp” theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC	Ông Trần Minh Phú-TV.HĐQT, Tổng Giám đốc
	7. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp	Ông Trần Minh Phú - TV.HĐQT, Tổng Giám đốc
	8. Tờ trình v/v thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT	Bà Phan Thị Mai Hương - TV.HĐQT
	9. Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT và Chủ tịch HĐQT	Bà Phan Thị Mai Hương - TV.HĐQT
15h15-16h00	<b>Biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ</b> <b>Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022)</b>	
	1. Trình ĐHĐCĐ thông qua: “Quy chế đề cử, ứng cử và Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT DIC Corp nhiệm kỳ III (2018-2022)”	Ông Hoàng Duy Thịnh - Trưởng Ban Thư ký
	2. Trình ĐHĐCĐ thông qua: “Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT đủ tiêu chuẩn”	Ông Hoàng Duy Thịnh - Trưởng Ban Thư ký
	3. Trình ĐHĐCĐ “Danh sách Ban bầu cử”	Bà Phan Thị Mai Hương - TV.HĐQT



*Handwritten signature*

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
	4. Ban kiểm phiếu biểu quyết thu Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu biểu quyết
	5. Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022)	Ban kiểm phiếu biểu quyết
16h00-16h30	<b>Thảo luận</b>	<b>Đoàn Chủ tịch</b>
16h30- 16h45	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT</b>	<b>Trưởng Ban bầu cử</b>
	1. HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt	
	2. Trao quà lưu niệm cho thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2017)	Đoàn Chủ tịch
	3. Biểu quyết thông qua các nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT nhiệm kỳ III	Đoàn Chủ tịch
17h00-17h30	<b>Đại diện Bộ Xây Dựng phát biểu ý kiến</b>	
	Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ông Hoàng Duy Thịnh - TB thư ký
	<b>Chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội</b>	<b>Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tọa Đại hội</b>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn