

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Thời gian : Bắt đầu từ 13 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm : Trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
(Địa chỉ: Số 15 Thi Sách, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh)

Hình thức họp: Trực tuyến

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
13:00 – 14:00	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến	Ban Tổ chức
14:00 – 14:15	Khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
	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 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026”	
	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”.	
	ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH	Đoàn Chủ tịch
14:15 – 15:30	Thông qua các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ:	
	1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2026;	
	2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;	
	3. Báo cáo tài chính 2025 (đã được kiểm toán);	
	4. Báo cáo kết quả thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025; báo cáo sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ; báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025;	
	5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;	
	6. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 của Tập đoàn DIC	
	7. Tờ trình kế hoạch thu xếp hạn mức vốn vay phục vụ hoạt động đầu tư năm 2026;	
	8. Báo cáo hoạt động năm 2025 của thành viên độc lập	



	HDQT trong Ủy ban kiểm toán;	
	9. Báo cáo đánh giá hoạt động của HDQT của thành viên độc lập HDQT năm 2025;	
	10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;	
	11. Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HDQT, Ban Thư ký trực thuộc HDQT năm 2026;	
	12. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HDQT nhiệm kỳ IV (2023-2027) của Ông Bùi Văn Sự;	
	13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC;	
	14. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)	
15:30 – 15:50	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
15:50 – 16:00	Hướng dẫn biểu quyết Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ	Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết
16:00 – 16:10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
16:15 – 16:30	Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
16:30	Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hùng Cường

