

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Thời gian: Lúc 08 giờ 00', thứ hai, ngày 16 tháng 06 năm 2014

Địa điểm: Văn phòng DIC – Đồng Tiến. Lô 17, Đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
8h00 - 8h30	Đón Đại biểu tham dự đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết.	BTC
8h30 – 9h00	KHAI MẠC ĐẠI HỘI -Tuyên bố khai mạc -Giới thiệu thành phần tham dự -Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. -Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu -Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.	MC MC Ban KTTCCĐ MC MC
9h00 – 10h30	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014	TGĐ
	- Báo cáo kiểm soát năm 2013 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
	- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.	Kế toán trưởng
	*Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị:	
	1- Kế hoạch lợi nhuận năm 2014.	TV. HĐQT
	2-Kế hoạch mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014	TV.HĐQT
	3-Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.	TV.BKS
	4-Tờ trình thông qua việc Hội đồng quản trị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.	TV. HĐQT
	5-Tờ trình nâng số thành viên hội đồng quản trị từ 05 người lên 07 người và bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị mới	CT.HĐQT
	6-Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế.	CT.HĐQT
10h30 – 10h40	7-Tu chính Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính.	TV. HĐQT
	-Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	CT.HĐQT
10h30 – 10h40	Nghỉ giải lao	
10h40-11h15	- Đại hội thảo luận, trả lời chất vấn - Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả	CT.HĐQT, KTT Ban kiểm phiếu
11h20 – 11h30	-Thông qua Biên bản, Dự thảo nghị quyết đại hội	Ban thư ký
11h30	- Lãnh đạo DID phát biểu và tuyên bố bế mạc	CT.HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN HOÀNG TUẤN