



CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- 000 -----

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN

Thời gian: Lúc 08 giờ 30', Thứ Bảy, ngày 05 tháng 05 năm 2018

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
8h30 - 9h00	Đón Đại biểu tham dự đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết.	BTC
09h00 – 09h30	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
09h30 – 10h30	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017	CT HĐQT
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018	TGD
	- Báo cáo kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát	BKS
	- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.	Kế toán trưởng
	*Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị:	
	1-Nội dung 01: Thông qua kết quả SXKD 2017; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018	TV. HĐQT
	2-Nội dung 02: Thông qua phân phối lợi nhuận 2017	TV. HĐQT
	3-Nội dung 03: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018	TV. HĐQT
	4- Nội dung 04: Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm TV BKS	TV. HĐQT
5- Nội dung 05: Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát	TV. HĐQT	
6- Nội dung 06: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	TV. HĐQT	
7- Nội dung 07: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2018 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.	TV. HĐQT	
8-Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.	Chủ tọa	
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	Chủ tọa Ban KP
11h15 – 11h30	-Thông qua Dự thảo nghị quyết đại hội	Ban thư ký
11h30	- Lãnh đạo DIC Đồng Tiến phát biểu và tuyên bố bế mạc	CTHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Tuấn