



## CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

ĐT: 0613.521752 – 0613.521945, Fax: 0613.521953.

Website: <http://dicdongtien.vn>

Đồng Nai, ngày 03 tháng 11 năm 2016

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Thời gian: Lúc 08 giờ 30', thứ bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2016

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 (KTTCCĐ), nhận tài liệu và phiếu biểu quyết.	BTC
09h00 – 09h30	<b>Khai mạc Đại hội</b> - Tuyên bố khai mạc. - Giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua 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 – 09h50	<b>Chương trình Đại hội</b>	
	1. Nội dung 01: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.	TV. HĐQT
	2. Nội dung 02: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Dic – Đồng Tiến theo Luật doanh nghiệp năm 2014.	TV. HĐQT
09h50-10h50	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
10h50 - 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
10h55-11h00	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	CT.HĐQT



TRẦN HOÀNG TUẤN