



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

Số: 01/CTĐH-DIC.ĐT

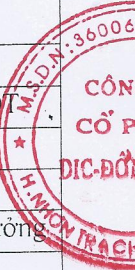
Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2016

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

Thời gian: Lúc 09 giờ 00', thứ tư, ngày 27 tháng 04 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, 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
	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015	CT HĐQT
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2016	TGD
	- Báo cáo kiểm soát năm 2015 của Ban kiểm soát	BKS
	- Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015	TV. HĐQT
	2-Nội dung 02: Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016	TV. HĐQT
	3-Nội dung 03: Thông qua phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016	TV. HĐQT
	4- Nội dung 04: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016	TV. HĐQT
09h30 – 10h30	5- Nội dung 05: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.	TV. HĐQT
	6- Nội dung 06: Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát.	
	7- Nội dung 07: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.	TV. HĐQT
	8- Nội dung 08: Thông qua việc bổ nhiệm trưởng ban kiểm soát thay thế.	TV. HĐQT
	9- Nội dung 09: Thông qua việc ông Trần Hoàng Tuấn hiện đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến mua lại cổ phần đang lưu hành của các cổ đông hiện hữu khác vượt 25% mà không cần thực hiện chào mua công khai theo quy định.	TV. HĐQT
	10- Nội dung 10: Thông qua việc hủy niêm yết trên sàn GDCK Hà Nội, hủy đăng ký Công ty Đại chúng và rút đăng ký lưu ký chứng khoán tại TT lưu ký chứng khoán Việt Nam.	TV. HĐQT
	11- Nội dung 11: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.	TV. HĐQT
	-Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	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 Biên bản, Dự thảo nghị quyết đại hội	Ban thư ký
11h30	- Lãnh đạo DID phát biểu và tuyên bố bế mạc	CTHQQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH *Handwritten signature*

 TRẦN HOÀNG TUẤN

2809 - C.T.C.P
 H. AN KHÊ
 TP. ĐỒNG NAI
 DƯ-DŨNG-TIẾN