



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 04 tháng 04 năm 2017

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

Thời gian: Lúc 08 giờ 30', Chủ nhật, ngày 16 tháng 04 năm 2017

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 2016	CT HĐQT
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017	TGD
	- Báo cáo kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát	BKS
	- Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016	TV. HĐQT
	2-Nội dung 02: Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017	TV. HĐQT
	3-Nội dung 03: Thông qua phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	TV. HĐQT
	4- Nội dung 04: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017	TV. HĐQT
	5- Nội dung 05: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.	TV. HĐQT
	6- Nội dung 06: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.	TV. HĐQT
	7- Nội dung 7: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.	TV. HĐQT
8-Nội dung 8: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược, thông qua tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ	TV. HĐQT	
9- Nội dung 9: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2017 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.	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 Dự thảo nghị quyết đại hội	Ban thư ký
11h30	- Lãnh đạo DID phát biểu và tuyên bố bế mạc	CTHĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỨC DỊCH VỤ
CỔ PHẦN
ĐIĐ-DÔNG TIỀN
TRẦN HOÀNG TUẤN