



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIỀN
Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
ĐT: 061.3521752 – 061.3521945 – Fax: 061.3521953
www.dicdongtien.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian: Lúc 13:30 Thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2015

Địa điểm: Văn phòng Cty DIC Đồng Tiên - Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

STT	Nội dung	Thực hiện
I/ KHAI MẠC: (13:30)		
1.	Khai mạc - Giới thiệu thành phần tham dự.	MC - Võ Minh Tuấn
2.	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm phiếu
3.	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	MC - Võ Minh Tuấn
4.	Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc tại Đại hội.	MC - Võ Minh Tuấn
II/ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: (14:00 – 15:30)		
1.	Phát biểu khai mạc Đại hội & Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2015.	Ông Trần Hoàng Tuấn Chủ tịch HĐQT
2.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 & kế hoạch kinh doanh năm 2015.	Ông Trần Anh Điền TV.HĐQT - TGD
3.	Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Trưởng BKS
Thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội		
4.	Kết quả HĐKD năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát.	Ông Trần Anh Điền TV.HĐQT - TGD
5.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015	Ông Trần Anh Điền TV.HĐQT - TGD
6.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 & Kế hoạch phân phối năm 2015.	Ông Trần Anh Điền TV.HĐQT - TGD
7.	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2014 Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2015	Ông Trần Anh Điền TV.HĐQT - TGD
8.	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	Ông Trần Anh Điền TV.HĐQT - TGD
9.	Giảm số lượng thành viên HĐQT từ 07 thành viên xuống 05 thành viên.	Ông Trần Anh Điền TV.HĐQT - TGD
10.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.	Ông Trần Anh Điền TV.HĐQT - TGD
11.	Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.	
Nghỉ giải lao (15:30 – 15:45)		
12.	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến trên.	Chủ tọa đoàn
13.	Công bố kết quả biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
14.	Thông qua biên bản, dự thảo nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
	Phát biểu bế mạc Đại hội	Ông Trần Hoàng Tuấn Chủ tịch HĐQT