

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CP DIC SỐ 2
NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2020

T T	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	13 ^h 30 14 ^h 00	- Phát thẻ biểu quyết & tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức Đại hội
2	14 ^h 00 14 ^h 05	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Vương Thanh Hải TV.BKS
3	14 ^h 05 14 ^h 10	- Thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại của Đại hội.	Ban tổ chức Đại hội
4	14 ^h 10 14 ^h 20	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự. - Tờ trình danh sách Ban tổ chức, Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu. - Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đại hội. <i>Mời đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội.</i> <i>Mời tổ thư ký lên làm việc.</i>	Ban tổ chức Đại hội
5	14 ^h 20 14 ^h 40	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Phạm Đức Dũng Chủ tịch HĐQT
6	14 ^h 40 15 ^h 00	-Trình bày tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2019. -Tờ trình thuê tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng và huy động vốn từ CBCNV. -Báo cáo quyết toán chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 & Thưởng HĐQT, BDH khi vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020.	Trần Văn Chung TV.HĐQT/P.GĐ
7	15 ^h 00 15 ^h 15	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2020.	Vương Thanh Hải TV.BKS
8	15 ^h 15 15 ^h 30	- Tờ trình nhân sự miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát và bầu nhân sự thay thế. - Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.	Trần Thanh Hải TV.HĐQT
9	15 ^h 30 15 ^h 40	- Giới thiệu nhân sự Tổ kiểm phiếu.	Ban tổ chức Đại hội
10	15 ^h 40 15 ^h 50	- Thông qua quy chế bầu cử. - Phát phiếu bầu và tiến hành bầu trưởng BKS & TV BKS.	Tổ kiểm phiếu
11	15 ^h 50 16 ^h 10	- Thảo luận, trả lời chất vấn của các cổ đông (nếu có).	Đoàn chủ tịch

T T	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
12	16 ^h 10 16 ^h 15	- Thông qua kết quả bầu nhân sự BKS.	Tổ kiểm phiếu
13	16 ^h 15 16 ^h 30	- <u>Lấy ý kiến biểu quyết:</u> 1) Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 của HĐQT và Ban điều hành. 2) Biểu quyết thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty & công bố thông tin năm 2019. 3) Biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty & công bố thông tin năm 2020 và trích thưởng cho HĐQT & ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2020. 4) Biểu quyết thông qua tờ trình thuê tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng và huy động vốn từ CBCNV. 5) Biểu quyết thông qua BCTC kiểm toán năm 2019. 6) Biểu quyết thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty. 7) Biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung nhân sự BKS. 8) Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 9) Biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	Đoàn chủ tịch
14	16 ^h 30 16 ^h 50	- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty DIC Corp phát biểu chỉ đạo.	Lãnh đạo DIC Corp
15	16 ^h 50 17 ^h 00	- Trình bày Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
16	17 ^h 00 17 ^h 15	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố kết thúc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

Vũng Tàu, ngày tháng 04 năm 2020
CHỦ TỊCH HĐQT