

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 2

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	13 ^h 30 14 ^h 15	- Phát thẻ biểu quyết & tài liệu Đại hội;	Ban tổ chức Đại hội
2	14 ^h 15 14 ^h 20	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;	Bà Vương Thanh Hải TV BKS
3	14 ^h 20 14 ^h 25	- Thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại của Đại hội;	Ông Nguyễn Văn Quyên TV HĐQT
4	14 ^h 25 14 ^h 40	- 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>	Ông Nguyễn Văn Minh (Trưởng Ban tổ chức)
5	14 ^h 40 14 ^h 55	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018;	Ông Trần Thanh Hải Chủ tịch HĐQT
6	14 ^h 55 15 ^h 10	- Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2017 và định hướng các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2018; - Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty;	Ông Lê Duy Đông TV.HĐQT - Giám đốc
7	15 ^h 10 15 ^h 20	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2018;	Bà Hoàng Thị Hà TV BKS
8	15 ^h 20 15 ^h 30	- Trình bày tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2017; - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017;	Ông Trần Văn Chung Kế toán trưởng
9	15 ^h 30 15 ^h 40	- Báo cáo quyết toán chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018;	Trịnh Văn Huynh TV HĐQT
10	15 ^h 40 15 ^h 55	- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC; - Thông qua đơn từ nhiệm của TV HĐQT, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT.	Nguyễn Thanh Bình TV HĐQT
11	15 ^h 55	- Giới thiệu nhân sự Tổ kiểm phiếu.	Đoàn chủ tịch

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
12	15 ^h 55 16 ^h 10	- Thông qua quy chế bầu cử. - Phát phiếu bầu và tiến hành bầu bổ sung TV HĐQT.	Tổ kiểm phiếu
12	16 ^h 10 16 ^h 25	- Thảo luận, trả lời chất vấn của các cổ đông (nếu có). - Lấy ý kiến biểu quyết: 1) Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018; 2) Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017; 3) Biểu quyết thông qua BCTC kiểm toán năm 2017; 4) Biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT. 5) Biểu quyết thông qua quy chế quản trị nội bộ; 6) Biểu quyết thông qua quyết toán tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018; 7) Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty; 8) Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; 9) Biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;	Đoàn chủ tịch
13	16 ^h 25 16 ^h 40	- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty DIC Corp phát biểu chỉ đạo;	Lãnh đạo DIC Corp
14	16 ^h 40 16 ^h 50	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội;	Thư ký Đại hội
15	16 ^h 50 17 ^h 10	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố kết thúc Đại hội; - Mời dùng cơm thân mật;	Đoàn chủ tịch

Vũng Tàu, ngày tháng 05 năm 2018
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN THANH HẢI