

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CP DIC SỐ 2
NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2019

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI 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;	Bà 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;	Ông Nguyễn Văn Minh (Trưởng Ban tổ chức)
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>	Ông Nguyễn Văn Minh (Trưởng Ban tổ chức)
5	14 ^h 20 14 ^h 35	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024;	Ông Trần Thanh Hải Chủ tịch HĐQT
6	14 ^h 35 14 ^h 50	- Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018 và định hướng các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2019;	Ông Lê Duy Đông TV.HĐQT - Giám đốc
7	14 ^h 50 15 ^h 00	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm kỳ 2019-2024; Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2019;	Bà Phan Thị Thanh Loan TV BKS
8	15 ^h 00 15 ^h 10	- Trình bày tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2018;	Ông Trần Văn Chung Kế toán trưởng
9	15 ^h 10 15 ^h 20	- Báo cáo quyết toán chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019;	Trịnh Văn Huynh TV HĐQT
10	15 ^h 20 15 ^h 30	- Tờ trình thông qua nhân sự bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.	Nguyễn Thanh Bình TV HĐQT
11	15 ^h 30 15 ^h 35	- Giới thiệu nhân sự Tổ kiểm phiếu.	Đoàn chủ tịch

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
12	15 ^h 35 15 ^h 50	- Thông qua quy chế bầu cử. - Phát phiếu bầu và tiến hành bầu TV HĐQT, BKS.	Tổ kiểm phiếu
13	15 ^h 50 16 ^h 05	- 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 2018 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019; 2) Biểu quyết thông qua BCTC kiểm toán năm 2018; 3) Biểu quyết thông qua kết quả bầu TV HĐQT, BKS. 4) Biểu quyết thông qua quyết toán tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019; 5) Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024; 6) Biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;	Đoàn chủ tịch
14	16 ^h 05 16 ^h 30	- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty DIC Corp phát biểu chỉ đạo;	Lãnh đạo DIC Corp
15	16 ^h 30 16 ^h 45	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội;	Thư ký Đại hội
16	16 ^h 45 17 ^h 00	- 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 04 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN THANH HẢI