

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CP DIC SỐ 2
13h30' NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2023

STT	NỘI DUNG
1	- Phát thẻ biểu quyết & tài liệu Đại hội.
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
3	- Thông qua Quy chế làm việc và cách biểu quyết tại của Đại hội.
4	- 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>
5	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
6	- Tờ trình tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2022. - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022. - Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho TV HĐQT, BKS năm 2022. - Tờ trình kế hoạch thù lao TV HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2023.
7	- Tờ trình thông qua ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật công ty ký các hợp đồng với DIC Corp (C.ty mẹ).
8	- Tờ trình thuê tài sản cá nhân để thế chấp vay ngân hàng và vay vốn của CB CNV. - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022
9	- Tờ trình các chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
10	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. - Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2023.
11	- Đề nghị nhà đầu tư bỏ phiếu biểu quyết, Giới thiệu nhân sự (Tổ kiểm phiếu lên làm việc).
12	- Thảo luận, trả lời chất vấn của các cổ đông (nếu có).

STT	NỘI DUNG
12	<p>- Lấy ý kiến biểu quyết thông qua:</p> <p>1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của HĐQT.</p> <p>2) Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.</p> <p>3) Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2022.</p> <p>4) Tờ trình Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2022.</p> <p>5) Tờ trình Kế hoạch thù lao TV HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2023.</p> <p>6) Tờ trình Ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật công ty ký các hợp đồng với DIC Corp (Công ty mẹ).</p> <p>7) Tờ trình Thuê tài sản cá nhân để thế chấp vay ngân hàng và vay vốn của CB CNV.</p> <p>8) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022</p> <p>9) Tờ trình các chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023</p> <p>10) Tờ trình Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.</p> <p>11) Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</p>
13	- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty DIC Corp (Công ty mẹ) phát biểu.
14	- Trình bày Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
15	<p>- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.</p> <p>- Tuyên bố kết thúc Đại hội.</p>

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

CHỦ TỊCH HĐQT