

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. - Tờ trình thông qua ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật công ty ký các hợp đồng với DIC Group (C.ty mẹ).
6	- Tờ trình thông qua 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 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. - Tờ trình kế hoạch thưởng vượt LNST năm 2023 cho HĐQT và Ban điều hành.
8	- Tờ trình các chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. - Tờ trình kế hoạch đầu tư công cụ - dụng cụ & tài sản cố định năm 2023. - Tờ trình kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
9	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023.
10	- Đề nghị nhà đầu tư bỏ phiếu biểu quyết, Giới thiệu nhân sự (Tổ kiểm phiếu lên làm việc).
11	- Thảo luận, trả lời chất vấn của các cổ đông (nếu có).
12	- Lấy ý kiến biểu quyết thông qua: 1) Tờ trình thông qua ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật công ty ký các

STT	NỘI DUNG
	hợp đồng với DIC Group (C.ty mẹ). 2) Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. 3) Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2022. 4) Tờ trình Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2022. 5) Tờ trình Kế hoạch thù lao TV HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2023. 6) Tờ trình các chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. 7) Tờ trình thuê tài sản cá nhân để thế chấp vay ngân hàng và vay vốn của CB CNV. 8) Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 9) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022. 10) Tờ trình kế hoạch đầu tư công cụ - dụng cụ & tài sản cố định năm 2023. 11) Tờ trình kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. 12) Tờ trình kế hoạch thưởng vượt LNST năm 2023 cho HĐQT và Ban điều hành. 13) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 14) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
13	- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty DIC Group phát biểu chỉ đạo (nếu có).
14	- Trình bày Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
15	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố kết thúc Đại hội.

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

CHỦ TỊCH HĐQT