

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CP DIC SỐ 2
13h30' NGÀY 15 THÁNG 04 NĂM 2022

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	- Phát thẻ biểu quyết & tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Vương Thanh Hải TV.BKS
3	- Thông qua Quy chế làm việc và cách biểu quyết tại của Đại hội.	Ban tổ chức
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>	Ban tổ chức
5	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	Phạm Đức Dũng CT.HĐQT
6	- Tờ trình tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2021. - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2021. - Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho TV HĐQT, BKS năm 2021. - Tờ trình kế hoạch thù lao TV HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2022.	Trần Văn Chung P.GĐ/KTT
7	- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. - Tờ trình kế hoạch trích LNST 2022 để thưởng cho HĐQT và BDH. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Đinh Trung Hiếu TV.HĐQT
8	- 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). - Tờ trình thuê, mượn tài sản của tổ chức, cá nhân để thế chấp vay vốn ngân hàng và vay vốn của CBCNV. - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu chủ yếu SXKD năm 2021 & kế hoạch SXKD năm 2022	Vũ Gia Tân Giám đốc
9	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. - Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2022. - Tờ trình thông qua quy chế về tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát	Trần Văn Hậu Trưởng BKS
10	- Giới thiệu nhân sự (ban bầu cử/kiểm phiếu).	Ban tổ chức
11	- Thông qua quy chế bầu cử. - Phát phiếu bầu và tiến hành bầu thành viên HĐQT.	Tổ kiểm phiếu
12	- Thảo luận, trả lời chất vấn của các cổ đông (nếu có).	Đoàn chủ tịch

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
13	<p>- Lấy ý kiến biểu quyết thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tờ trình ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật công ty ký các hợp đồng với DIC Corp (Công ty mẹ). 2) Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. 3) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021. 4) Tờ trình quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021. 5) Tờ trình kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS và Giám đốc công ty năm 2022. 6) Tờ trình phát hành cổ phiếu 10% trả cổ tức năm 2021. 7) Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ. 8) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế nhân sự TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và quả kết quả bầu TV HĐQT 9) Tờ trình kế hoạch trích LNST 2022 thưởng cho HĐQT và BĐH. 10) Tờ trình thuê, mượn tài sản tổ chức, cá nhân để thế chấp vay vốn ngân hàng và vay vốn của CBCNV. 11) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 12) Tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. 13) Tờ trình quy chế về tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát 14) Báo cáo của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 15) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 	Đoàn chủ tịch
14	- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty DIC Corp phát biểu chỉ đạo.	Lãnh đạo DIC Corp
15	- Trình bày Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
16	<p>- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.</p> <p>- Tuyên bố kết thúc Đại hội.</p>	Đoàn chủ tịch

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2022

CHỦ TỊCH HĐQT