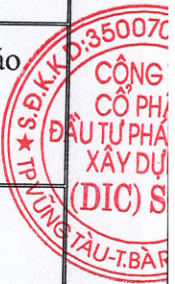


**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**  
**NGÀY 25 THÁNG 04 NĂM 2024**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	13 <sup>h</sup> 30-14 <sup>h</sup> 00	- Phát thẻ biểu quyết & tài liệu Đại hội.
2	14 <sup>h</sup> 00-14 <sup>h</sup> 05	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
3	14 <sup>h</sup> 05-14 <sup>h</sup> 10	- Thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại của Đại hội.
4	14 <sup>h</sup> 10-14 <sup>h</sup> 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 Ban bầu cử. - 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	14 <sup>h</sup> 20-14 <sup>h</sup> 50	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024, báo cáo nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029.
6	14 <sup>h</sup> 50-15 <sup>h</sup> 00	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024, báo cáo nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029. - Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2024.
7	15 <sup>h</sup> 00-15 <sup>h</sup> 20	- Báo cáo hoạt động Ban giám đốc 2023 & phương hướng nhiệm vụ năm 2024. - Tờ trình kết quả SXKD năm 2023 & kế hoạch 2024. - Tờ trình đầu tư tài sản năm 2024.
8	15 <sup>h</sup> 20-15 <sup>h</sup> 35	- Tờ trình báo cáo tóm tắt BCTC kiểm toán 2023. - Tờ trình phương án phát hành CP riêng lẻ 2024. - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế 2023 và kế hoạch chi thưởng cho HĐQT & BDH.
9	15 <sup>h</sup> 35-15 <sup>h</sup> 50	- Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT. - Tờ trình Kế hoạch huy động vốn năm 2024 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2024. - Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024.
10	15 <sup>h</sup> 50-16 <sup>h</sup> 00	- Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên BKS (theo đơn) và danh sách nhân sự bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029. - Tờ trình Ủy quyền cho C1 HĐQT ký kết hợp đồng với Tập đoàn DIC.
11	16 <sup>h</sup> 00-16 <sup>h</sup> 05	- Giới thiệu nhân sự Ban bầu cử lên làm việc.
12	16 <sup>h</sup> 05-16 <sup>h</sup> 15	- Thông qua quy chế bầu cử. - Phát phiếu bầu và tiến hành bầu TV HĐQT, BKS. - Đề nghị nhà đầu tư bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử vào thùng phiếu. - Tiến hành thu và kiểm phiếu.



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
13	16 <sup>h</sup> 15-16 <sup>h</sup> 25	- Đại diện lãnh đạo Tập đoàn DIC (Công ty mẹ) phát biểu.
14	16 <sup>h</sup> 25-16 <sup>h</sup> 40	- <b>Thảo luận, trả lời chất vấn của các cổ đông (nếu có).</b>
15	16 <sup>h</sup> 40-16 <sup>h</sup> 45	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
16	16 <sup>h</sup> 45-16 <sup>h</sup> 55	<p><b>- Lấy ý kiến biểu quyết:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024, báo cáo nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029;</li> <li>2. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, báo cáo nhiệm kỳ 2019-2023 và kế hoạch năm 2024;</li> <li>3. Biểu quyết thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024;</li> <li>4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động Ban giám đốc năm 2023 &amp; phương hướng nhiệm vụ năm 2024;</li> <li>5. Biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;</li> <li>6. Biểu quyết thông qua đầu tư tài sản năm 2024</li> <li>7. Biểu quyết thông qua BCTC kiểm toán năm 2023;</li> <li>8. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;</li> <li>9. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2023 và kế hoạch chi thưởng cho HĐQT &amp; BDH;</li> <li>10. Biểu quyết thông qua báo cáo của thành viên độc lập HĐQT;</li> <li>11. Biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2024;</li> <li>12. Biểu quyết thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký cty năm 2024;</li> <li>13. Biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024 (theo đơn) và danh sách nhân sự bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029;</li> <li>14. Biểu quyết thông qua tờ trình Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng với Tập đoàn DIC;</li> <li>15. Biểu quyết thông qua kết quả bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;</li> </ol>
17	16 <sup>h</sup> 55-17 <sup>h</sup> 00	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội;
18	17 <sup>h</sup> 00-17 <sup>h</sup> 10	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
19	17 <sup>h</sup> 10-17 <sup>h</sup> 15	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố kết thúc Đại hội;

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024



PHẠM ĐỨC DŨNG