

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

- THỜI GIAN: 13:30 NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2025

- ĐỊA ĐIỂM: SỐ 5, ĐƯỜNG SỐ 6, KẾT CHÍ LINH, P.THẮNG NHẤT, TP.VŨNG TÀU

TT	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 thức 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 2024 và kế hoạch năm 2025. - Báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ (PHRL) năm 2024 và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán CPRL năm 2024. - Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT.
6	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2025.
7	- Báo cáo hoạt động Ban giám đốc 2024 & phương hướng nhiệm vụ năm 2025. - Tờ trình kết quả SXKD năm 2024 & kế hoạch 2025. - Tờ trình đầu tư tài sản năm 2025.
8	- Tờ trình báo cáo tóm tắt BCTC kiểm toán 2024. - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế 2024 và kế hoạch chi thưởng cho HĐQT & BĐH. - Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024
9	- Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT. - Tờ trình kế hoạch huy động vốn năm 2025 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2025. - Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025.
10	- Tờ trình Báo cáo về giá trị các giao dịch liên quan giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 với Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024; xin chủ trương ủy quyền ký hợp đồng với Tập đoàn DIC, người nội bộ, người liên quan năm 2025.



TT	NỘI DUNG
11	- Đề nghị nhà đầu tư bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. - Tiến hành thu và kiểm phiếu.
12	- Đại diện lãnh đạo Tập đoàn DIC (Công ty mẹ) phát biểu.
13	- <b>Thảo luận, trả lời chất vấn của các cổ đông (nếu có).</b>
14	<p><b>- Lấy ý kiến biểu quyết thông qua:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</li> <li>Báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ (PHRL) năm 2024 và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán CPRL năm 2024.</li> <li>Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT.</li> <li>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</li> <li>Tờ trình Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025.</li> <li>Báo cáo hoạt động Ban giám đốc năm 2024 &amp; phương hướng nhiệm vụ năm 2025.</li> <li>Tờ trình Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.</li> <li>Tờ trình Đầu tư tài sản năm 2025.</li> <li>Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2024.</li> <li>Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2024 và kế hoạch chi thưởng cho HĐQT &amp; BĐH năm 2025.</li> <li>Tờ trình Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.</li> <li>Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.</li> <li>Tờ trình kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2025.</li> <li>Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký cty năm 2025.</li> <li>Tờ trình Báo cáo về giá trị các giao dịch liên quan giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 với Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024; xin chủ trương ủy quyền ký hợp đồng với Tập đoàn DIC, người nội bộ, người liên quan năm 2025.</li> </ol>
15	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
16	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố kết thúc Đại hội;

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHẠM ĐỨC DŨNG**