TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Thời gian : Bắt đầu từ 13 giờ 00 phút, **ngày 26 tháng 04 năm 2024**
Địa điểm : Trung tâm Hội nghị Aurora
(Địa chỉ: Số 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh BR–VT)

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
13h00'-14h00'	**Tiếp đón đại biểu tham dự Đại hội**	Ban tổ chức & Ban lãnh đạo
	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
14h00'-14h30'	**Khai mạc Đại hội** **Giới thiệu và thông qua**	Ban tổ chức
	1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
	3. Trình Đại hội thông qua "Chương trình Đại hội", "Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024"	
	4. Trình Đại hội thông qua "Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết".	
	ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH	Đoàn chủ tịch
14h30'-16h00'	**Thông qua các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ:**	
	1. Báo cáo của HĐQT năm 2024;	
	2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;	
	3. Báo cáo tài chính 2023 (đã được kiểm toán)	
	4. Báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu năm 2023; báo cáo sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ; báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;	
	5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;	
	6. Tờ trình về thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 và các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 của Tập đoàn DIC;	
	7. Tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2024;	

	8. Báo cáo hoạt động năm 2023 của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán;	
	9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;	
	10. Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2024;	
	11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC;	
	12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).	
16h30'-17h00'	**Thảo luận** **Biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ** **Nghỉ giải lao và kiểm phiếu biểu quyết** **Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết**	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
	Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ	
	Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Thiện Tuấn