

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2023 tại Trung tâm sự kiện AURORA
Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.



Số TT	NỘI DUNG	Thời gian
01	Đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội. Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu.	07h30 - 08h00
02	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông . Khai mạc Đại hội: - Giới thiệu thành phần tham dự.	08h00- 08h15
03	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu.	08h15-08h30
04	Nội dung chính của Đại hội 1- Trình bày Báo cáo thường niên 2022 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của HĐQT 3- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2022 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2023; 6- Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2022 và thông qua kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2023; 7- Báo cáo kết quả thực hiện trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành trong trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. 8- Báo cáo các hợp đồng giao dịch giữa công ty với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Group) năm 2022 và trình xin chủ trương ký các hợp đồng giao dịch với DIC Group trong năm 2023. 9- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2022 và vốn điều lệ sau phát hành. Đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua gồm: 10- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; 11-Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 từ nguồn lợi nhuận để lại qua các năm của DIC Số 1; 12 – Tờ trình kế hoạch Đầu tư năm 2023; 13- Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2023-2024;	08h30-09h30
05	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung chính	09h30-10h
06	- Thông qua nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu quyết, kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội;	10h-10h15
07	Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc	10h15-10h30
08	Đại hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội 1- Báo cáo thường niên 2022 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của HĐQT 3- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch	10h30-10h50

	<p>hoạt động năm 2023</p> <p>5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2022 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2023;</p> <p>6- Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2022 và thông qua kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2023;</p> <p>7- Báo cáo kết quả thực hiện trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành trong trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.</p> <p>8- Báo cáo các hợp đồng giao dịch giữa công ty với DIC Group năm 2022 và trình xin chủ trương ký các hợp đồng giao dịch với DIC Group trong năm 2022.</p> <p>9- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2022 và vốn điều lệ sau phát hành.</p> <p>10- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;</p> <p>11- Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 từ nguồn lợi nhuận để lại qua các năm của DIC Số 1;</p> <p>12 – Thông qua kế hoạch Đầu tư năm 2023;</p> <p>13- Thông qua danh sách lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</p> <p>14- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2023-2024;</p>	
09	<p>Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.</p> <p>Đại diện HĐQT Công ty phát biểu</p>	10h50-11h10
10	<p>- Tổ thư ký thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.</p> <p>- Đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.</p>	11h10-11h30

