

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

**Thời gian :** Bắt đầu từ 13 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 07 năm 2023

**Địa điểm :** Trung tâm Hội nghị Aurora

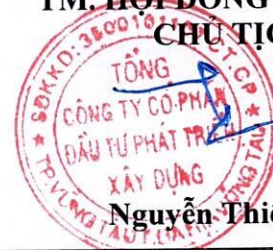
(Địa chỉ: Số 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT)

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
13h00'- 14h00'	<b>Tiếp đón đại biểu tham dự Đại hội</b>	Ban tổ chức & Ban lãnh đạo
	Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu	Ban tổ chức
14h00'- 14h30'	<b>Khai mạc Đại hội</b> <b>Giới thiệu và thông qua</b>	Ban tổ chức
	1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban thư ký
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	3. Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên”	Ban thư ký
	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”.	Ban thư ký
	<b>ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH</b>	Đoàn chủ tịch
14h30'- 16h00'	<b>Thông qua các báo cáo, tờ trình ĐHCĐ:</b>	
	1. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ III (2018–2022) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2023-2027);	Hội đồng quản trị
	2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;	Ban điều hành
	3. Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán);	Ban điều hành
	4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành trái phiếu, cổ phiếu tăng vốn điều lệ;	Ban điều hành
	5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;	Ban điều hành
	6. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm Chí Linh – Tp.Vũng Tàu;	Ban điều hành
	7. Tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2023;	Ban điều hành
	8. Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021;	Ban điều hành



	9. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán;	Ủy ban kiểm toán
	10. Tờ trình lựa chọn nhóm Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 cho DIC Group;	Ủy ban kiểm toán
	11. Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BTK năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho Hội đồng/Ban/Tiểu ban năm 2023;	Ủy ban kiểm toán
	12. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ & quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;	Hội đồng quản trị
	13. Tờ trình phương án nhân sự bầu cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027) và danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027);	Hội đồng quản trị
	14. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).	Đoàn chủ tịch
	<b>Biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027)</b>	
	1. Tờ trình thông qua danh sách Ban bầu cử và đề cử Trưởng Ban bầu cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027);	Ban thư ký
	2. Trình ĐHĐCĐ thông qua: “Quy chế đề cử, ứng cử, thể lệ bầu cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027);	Ban bầu cử
	3. Phát phiếu bầu và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027).	Ban bầu cử
16h30’- 17h00’	<b>Thảo luận</b> - Các vấn đề biểu quyết thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ; - Cơ hội và thách thức của ngành BĐS giai đoạn 2023-2024; định hướng hoạt động của HĐQT DIC Group giai đoạn 2023-2027.	Đoàn chủ tịch
17h00’- 17h15’	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027):</b>	Ban kiểm phiếu
	1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027) ra mắt tại Đại hội	Ban tổ chức
	2. Trao quà lưu niệm cho thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022)	Ban tổ chức
17h15’- 17h30’	Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
	<b>Phát biểu bế mạc Đại hội</b>	Chủ tọa Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng  
Development Investment Construction J.S.C

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

15 Thị Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn