

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Thời gian : Bắt đầu từ 13 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2025

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
13:00 – 14:00	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến	Ban Tổ chức
14:00 – 14:15	Khai mạc Đại hội	
	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 2025”	
	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”, “Danh sách Ban bầu cử”	
	ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH	Đoàn Chủ tịch
14:15 – 15:00	Thông qua các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ:	
	1. Báo cáo của HĐQT năm 2025;	
	2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;	
	3. Báo cáo tài chính 2024 (đã được kiểm toán)	
	4. Báo cáo về kết quả thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024; 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 2024;	
	6. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 của Tập đoàn DIC;	
	7. Tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2025;	
	8. Báo cáo hoạt động năm 2024 của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán;	
	9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;	
	10. Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2025;	



	11. Tờ trình báo cáo về phương án điều chỉnh nhân sự HĐQT Tập đoàn DIC	
	12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).	
15:00 – 15:20	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
15:20 – 15:30	Hướng dẫn biểu quyết Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ	Ban thẩm tra tư cách cổ đồng và kiểm phiếu biểu quyết
15:30 - 15:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
15:40 – 15:50	Bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban bầu cử
	Thông qua danh sách ứng cử viên vào HĐQT Thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2027)	
	Hướng dẫn bầu cử Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2027	
15:50 – 16:00	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu bầu cử	
16:00 – 16:05	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	
16:05 – 16:30	Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
16:30	Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường

