

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Vào lúc 08 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2021 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 2020 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của HĐQT 3- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2020 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2021; 6- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2020 và thông qua kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2021; 7- Báo cáo trích nguồn khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành do lợi nhuận sau thuế năm 2020 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Đọc các tờ trình Đại hội thông qua gồm: 1-Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của DIC Số 1 2- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 3- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; 4- Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2021-2022; 5- Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với công ty mẹ (Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng). 6 – Tờ trình sửa đổi /bổ sung điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát DIC Số 1.	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; Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	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 phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1- Báo cáo thường niên 2020 Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của HĐQT; 3- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch	10h30-10h50

ban

	<p>hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;</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 2020 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2021;</p> <p>6- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản của CBCNV bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2020 và thông qua kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2021;</p> <p>7- Báo cáo trích nguồn khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành do lợi nhuận sau thuế năm 2020 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao;</p> <p>8- Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của DIC Số 1.</p> <p>9- Thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn một trong hai Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;</p> <p>10- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;</p> <p>11- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2021-2022;</p> <p>12- Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty mẹ (Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng).</p> <p>13- Thông qua nội dung sửa đổi/bổ sung điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát DIC Số 1.</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

