

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 năm 2022 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 2021 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của HĐQT 3- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2021 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2022; 6- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2021 và thông qua kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2022; 7- Báo cáo trích nguồn khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành do lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2022 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 Corp) năm 2021 và trình xin chủ trương ký các hợp đồng giao dịch với DIC Corp trong năm 2022. Đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua gồm: 9- Tờ trình thông qua giá trị hợp đồng giao dịch năm 2019 và 2020 giữa Công ty với công ty mẹ (Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng); 10-Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của DIC Số 1; 11- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 12- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; 13- Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2022-2023; 14- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022). Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại đại hội. 15- Tờ trình thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027); 16 – Tờ trình sửa đổi /bổ sung điều lệ của 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; bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm	10h-10h15

Be 2

	kỳ IV (2022-2027) Đại hội tiên hành bỏ phiếu biểu quyết.	
07	Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc	10h15-10h30
08	<p>Đại hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội</p> <p>1- Báo cáo thường niên 2021 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;</p> <p>2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của HĐQT</p> <p>3- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;</p> <p>4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022</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 2021 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2022;</p> <p>6- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2021 và thông qua kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2022;</p> <p>7- Báo cáo trích nguồn khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành do lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.</p> <p>8- Báo cáo các hợp đồng giao dịch giữa công ty với DIC Corp năm 2021 và trình xin chủ trương ký các hợp đồng giao dịch với DIC Corp trong năm 2022.</p> <p>9- Thông qua giá trị hợp đồng giao dịch năm 2019 và 2020 giữa Công ty với công ty mẹ (Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng);</p> <p>10- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của DIC Số 1;</p> <p>11- Thông qua danh sách lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;</p> <p>12- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;</p> <p>13- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2022-2023;</p> <p>14- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) và công nhận kết quả bầu các chức danh gồm: Chủ tịch HĐQT; Giám đốc (người đại diện theo Pháp luật của công ty); Trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ IV (2022-2027)</p> <p>15 – Thông qua nội dung sửa đổi /bổ sung điều lệ của DIC Số 1.</p>	10h30-10h50
09	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến. Đại diện HĐQT Công ty phát biểu	10h50-11h10
10	- Tổ thư ký thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. - Đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.	11h10-11h30