



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2016

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Metropole - 216 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, Tp.HCM

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07:30 – 08:30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông.	Ban tổ chức - Lễ tân
08:30 – 09:00	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.	
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban KT tư cách Cổ đông
	Thông qua Chương trình Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
09:00 – 10:00	Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và triển khai KH năm 2016.	Ban Tổng Giám đốc
	Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.	HĐQT
	Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2015.	Trưởng BKS
	Trình bày Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015.	Phó Giám đốc Tài chính
	Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, cổ tức năm 2015; và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2016.	Phó TGĐ
	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016 và Quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2015, thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2016.	
	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	Giám đốc Đầu tư
	Tờ trình Thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty	
	Tờ trình thông qua thành viên BKS thay thế	HĐQT
	Tờ trình Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị	HĐQT
10:00 – 10:15	Nghỉ giải lao – tiệc trà	
10:15 – 11:30	Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
11:30 – 11:45	Thông qua Biên bản Đại hội.	Ban Thư ký
11:45 – 12:00	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016.	Chủ tọa
12:00	Bế mạc Đại hội.	