



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 21 tháng 06 năm 2019

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 2018 và triển khai KH năm 2019.	Ban Tổng Giám đốc
	Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.	HĐQT
	Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2018.	Trưởng BKS
	Trình bày Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018.	Phó Giám đốc Tài chính
	Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, cổ tức năm 2018; và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2019.	Phó TGĐ
	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018 và Quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2018, thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2019.	
	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị	
10:00 – 10:20	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình Danh sách ứng viên HĐQT được bầu bổ sung	
	Thông qua Danh sách Ban bầu cử, Thề lệ bầu cử.	Ban bầu cử
	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.	
10:20 – 10:30	Nghỉ giải lao – tiệc trà	
10:30 – 11:30	Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
11:30 – 11:40	Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban bầu cử
11:40 – 11:50	Thông qua Biên bản Đại hội.	Ban Thư ký
11:50 – 12:00	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019.	Chủ tọa
12:00	Bế mạc Đại hội.	