

CHƯƠNG TRÌNH

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2026 tại Trung tâm sự kiện AURORA
Tòa nhà CSI Tower số 169 đường Thùy Vân phường Tam Thắng Thành phố Hồ Chí Minh.



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 của Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026; 2 – Báo cáo của HĐQT công ty về hoạt động của HĐQT trong năm 2025, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 của HĐQT 3- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; 5- Báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký công ty năm 2025 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký công ty năm 2026; 6- Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2025; Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2026-2027 và kế hoạch huy động vốn từ CBCNV và người thân năm 2026; 7- Báo cáo các hợp đồng giao dịch giữa công ty với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn DIC năm 2025 và trình xin chủ trương ủy quyền ký các hợp đồng giao dịch với Tập đoàn DIC và các đơn vị thành viên trong năm 2026. Độc các tờ trình trình Đại hội thông qua gồm: 8- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; 9- Tờ trình trích thưởng 10% từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 vượt kế hoạch và chủ trương trích thưởng năm 2026 cho HĐQT, Ban điều hành; thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; 10 – Tờ trình thực hiện đầu tư, thanh lý chuyển nhượng năm 2025 và kế hoạch đầu tư năm 2026; 11- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	08h30-09h30
05	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung chính	09h30-10h
06	- Thông qua nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội.	10h-10h15

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- Trình bày Báo cáo của Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;</p> <p>2- Báo cáo của HĐQT công ty về hoạt động của HĐQT trong năm 2025, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 của HĐQT</p> <p>3- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;</p> <p>4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026</p> <p>5- Báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký công ty năm 2025 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký công ty năm 2026</p> <p>6- Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2025; Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2026-2027 và kế hoạch huy động vốn từ CBCNV và người thân năm 2026.</p> <p>7- Báo cáo các hợp đồng giao dịch giữa công ty với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn DIC năm 2025 và trình xin chủ trương ủy quyền ký các hợp đồng giao dịch với Tập đoàn DIC và các đơn vị thành viên trong năm 2026.</p> <p>8- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;</p> <p>9- Tờ trình trích thưởng 10% từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 vượt kế hoạch và chủ trương trích thưởng năm 2026 cho HĐQT, Ban điều hành; thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;</p> <p>10 – Tờ trình thực hiện đầu tư, thanh lý chuyển nhượng năm 2025 và kế hoạch đầu tư năm 2026;</p> <p>11- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.</p>	10h30-10h50
09	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến. Đại diện HĐQT Công ty phát biểu	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

