

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH (GDT)

Thời gian : 8 giờ 00 sáng, Thứ bảy, ngày 22 tháng 04 năm 2017
Địa điểm : Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel), phòng Queen, lầu 1.
Số 133 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM. Tel: (08)3822 5914 / 3822 5915

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
8h00	Đón khách và đăng ký cổ đông: Các cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
8h30	Khai mạc đại hội: - Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.”
8h40 - 11h30	Nội dung làm việc của Chủ tọa đoàn
8h40 - 8h45	- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”
8h45 - 9h00	- Báo cáo hoạt động của Ban Điều Hành năm tài chính 2016 và kế hoạch năm 2017
9h00 - 9h10	- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về việc giám sát trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017
9h10 - 9h25	- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm tài chính 2016 và kế hoạch năm 2017
9h25 - 9h55	Các tờ trình: 1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017; 2. Phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch năm 2017; 3. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; 4. Bổ sung thành viên Ban kiểm soát 5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 6. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
9h55 - 10h10	Thông qua biểu quyết báo cáo và các tờ trình
10h10 - 10h20	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 o Thông qua Quy chế bầu cử, Ban bầu cử o Đọc danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát Kiểm tra thùng phiếu và tiến hành bầu cử Ban tổ chức thu thập câu hỏi thắc mắc của Cổ đông (nếu có)
10h20 - 10h40	Đại hội giải lao Tiến hành kiểm phiếu
10h40 - 11h10	Chủ tọa đoàn chủ trì thảo luận, trả lời thắc mắc của Cổ đông.
11h10 - 11h20	Công bố kết quả bầu cử bổ sung BKS và ra mắt thành viên BKS
11h20 - 11h30	Trình bày Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI