

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH (GDT)

Thời gian : 8 giờ 00 sáng, Thứ bảy, ngày 25 tháng 04 năm 2015  
Địa điểm : Khách sạn Liberty Central, phòng Apollo, lầu 2  
Số 17 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM. Tel: (08) 3827 1717

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
8h00 - 8h30	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông:</b> Các cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
8h30 - 8h40	<b>Khai mạc đại hội:</b> - 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	<b>Nội dung làm việc của Chủ tọa đoàn:</b>
8h40 – 8h45	- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.
8h45 - 8h55	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2014 và kế hoạch năm 2015.
8h55 - 9h05	- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm tài chính 2014 và kế hoạch năm 2015.
9h05 - 9h15	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
9h15 - 9h40	Các tờ trình: - Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; - Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015; - Phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch năm 2015; - Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2014 và cập nhật phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Vốn chủ sở hữu đã được ĐHCĐ thường niên năm 2013 phê duyệt; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (phù hợp với Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính); - Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
9h40 - 10h10	Tiến hành Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 - Thông qua Quy chế bầu cử và Ban Bầu cử. - Thông qua danh sách ứng cử viên, bỏ phiếu bầu.
10h10 - 10h30	- Trong khi Đại hội nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu bắt đầu kiểm tra phiếu bầu: • Hội đồng quản trị. • Ban kiểm soát. - Ban Tổ chức thu thập câu hỏi của cổ đông (nếu có).
10h30 - 11h00	- Chủ tọa đoàn chủ trì thảo luận, trả lời thắc mắc của Cổ đông . - Thông qua các báo cáo và tờ trình.
11h00 - 11h20	- Phát biểu tổng kết của HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2010-2014 - Công bố kết quả bầu cử HĐQT và ra mắt HĐQT. - Công bố kết quả bầu cử BKS và ra mắt BKS.
11h20 - 11h30	- Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h30 - 12h00	- <b>Bế mạc Đại hội.</b>