

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015 **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GDDTC (GDT)**

Thời gian : 8 giờ 00 sáng, Thứ bảy, ngày 23 tháng 04 năm 2016
 Địa điểm : Khách sạn Kim Đô, 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
8h00-8h30	Đón khách và đăng ký cổ đông: Các cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu, quà tặng.
8h30-8h45	Khai mạc đại hội: <ul style="list-style-type: none"> Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. Thông qua “Danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội” và “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.
8h45 - 11h30	Nội dung làm việc của Chủ tọa đoàn
8h45 - 8h50	- Thông qua “Chương trình Đại hội”
8h50 - 9h00	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2015 và kế hoạch năm 2016.
9h00 - 9h10	- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm tài chính 2015 và kế hoạch năm 2016.
9h10 - 9h20	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
9h20- 9h50	Thông qua 6 tờ trình: <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016. Phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch năm 2016. Phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho CB-CNV năm 2016. Tăng thêm số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014.
9h50 - 10h10	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 <ul style="list-style-type: none"> Thông qua Quy chế bầu cử, Ban bầu cử Đọc danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát Kiểm tra thùng phiếu và tiến hành bầu cử
10h10 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội giải lao Tiến hành kiểm phiếu, Ban tổ chức thu thập câu hỏi của Cổ đông (nếu có)
10h30-11h20	<ul style="list-style-type: none"> Chủ tọa đoàn chủ trì thảo luận, trả lời thắc mắc của Cổ đông. Thông qua các báo cáo và các tờ trình. Nộp lại các phiếu biểu quyết
11h20 - 11h40	<ul style="list-style-type: none"> Công bố kết quả bầu cử bổ sung: <ul style="list-style-type: none"> Thành viên HĐQT và ra mắt HĐQT Thành viên BKS và ra mắt BKS
11h40 - 11h50	- Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h50 -12h00	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI