

## CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH (GDT)

Thời gian : 8 giờ 00 sáng, Thứ bảy, ngày 26 tháng 04 năm 2014

Địa điểm : Khách sạn Grand Hotel, phòng Grand, lầu 4

Số 8 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM. Tel: (08) 3829 4046

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> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li> <li>Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.”</li> </ul>
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 2013 và kế hoạch năm 2014.
8h55 - 9h05	- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm tài chính 2013 và kế hoạch năm 2014.
9h05 - 9h15	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát trong năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
9h15 - 9h40	Các Tờ trình về: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014</li> <li>Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2014.</li> <li>Phân phối Lợi nhuận 2013 và kế hoạch năm 2014.</li> <li>Từ nhiệm thành viên BKS và thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 - 2014.</li> </ul>
9h40 - 10h00	Tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát: <ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Quy chế bầu cử và Ban Bầu cử.</li> <li>Thông qua danh sách ứng cử viên, phát phiếu bầu, bỏ phiếu bầu.</li> </ul>
10h00 - 10h15	- Nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu bắt đầu kiểm tra phiếu bầu bổ sung Ban kiểm soát. - Ban Tổ chức thu thập câu hỏi của cổ đông (nếu có).
10h15 - 11h10	- Chủ tọa đoàn chủ trì thảo luận, trả lời thắc mắc của Cổ đông . - Thông qua các báo cáo và tờ trình.
11h10 - 11h20	- 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>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**