

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH (GDT)

**Thời gian:** 8 giờ 00 sáng, thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2020

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành  
Số 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Q.Gò Vấp, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
8h00	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông:</b> Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách Đại biểu và nhận tài liệu.
8h30 – 8h45	<b>Khai mạc đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuyên bố lý do, đọc báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li> <li>Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu” tại Đại hội.</li> </ul>
8h45 - 11h20	<b>Nội dung làm việc của Chủ tọa đoàn</b>
8h45 - 9h00	- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Quy chế làm việc tại Đại hội”
9h00 - 9h10	- Báo cáo của Ban điều hành hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020
9h10 - 9h20	- Báo cáo của Ban Kiểm soát hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020
9h20 - 9h35	- Báo cáo của HĐQT hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020
9h35 - 9h45	<b>Các tờ trình:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;</li> <li>Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;</li> <li>Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020;</li> <li>Phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch năm 2020;</li> <li>Thông qua chủ trương bán đất Mỹ Phước 3;</li> <li>Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024;</li> <li>Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua).</li> </ol>
9h45 – 9h50	Tiến hành biểu quyết
9h50 – 10h05	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024</li> <li>Hướng dẫn Bầu cử Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát</li> <li>Đại hội tiến hành bầu cử Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát</li> </ol>
10h05 – 10h20	Nghỉ giải lao
10h20 – 11h00	Đại hội thảo luận
11h00 – 11h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024</li> <li>HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024 ra mắt Đại hội</li> </ul>
11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h20	<b>Bế mạc Đại hội</b>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**