



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

Fax : (84-8) 38 235 236

E-mail: info@gemadep.com.vn

Website: www.gemadep.com.vn

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần GEMADEPT

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần GEMADEPT trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông Công ty đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, chi tiết như sau:

Thời gian: Từ lúc 8h30 thứ Sáu, ngày 26/05/2017 (đón tiếp, đăng ký từ 7h30).

Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày.

Địa điểm: Lầu 1, Lotus Ballroom, Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

Nội dung: Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch năm 2017 và các nội dung khác
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Các nội dung trình Đại hội thông qua
- Các nội dung khác.

Các lưu ý:

- ✓ Các cổ đông trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng **26/04/2017** của Trung tâm Lưu ký CK Tp.HCM và các cổ đông chưa niêm yết có quyền tham dự Đại hội.
- ✓ Khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo: Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).
- ✓ Để thuận tiện trong công tác tổ chức, cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội trước **17h00 ngày thứ Hai 22/05/2017** theo số điện thoại: 08-38 236 236 (số máy nhánh:0); Fax: 08- 38 235 236; Email: info@gemadep.com.vn.
- ✓ Thư mời, giấy ủy quyền, chương trình nghị sự và tài liệu đại hội: được đăng trên trang thông tin của công ty tại địa chỉ www.gemadep.com.vn từ ngày 11/05/2017.
- ✓ Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/05/2007, thông báo này thay cho việc gửi giấy mời.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội và sự phát triển của Công ty.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2017

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ Tịch



CHU ĐỨC KHANG



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

Fax : (84-8) 38 235 236

E-mail: info@gemadep.com.vn

Website: www.gemadep.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT NGÀY 26/05/2017

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp và Đăng ký cổ đông	07h30-08h30 (60')
2	Thủ tục bắt đầu cuộc họp - Khai mạc đại hội - Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự - Giới thiệu và thông qua đoàn chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình làm việc và quy chế đại hội	08h30-08h45 (15')
3	Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐQT	08h45-09h00 (15')
4	Báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch năm 2017 và các nội dung khác	09h00-09h15 (15')
5	Báo cáo của Ban kiểm soát	09h15-09h25 (10')
6	Báo cáo tình hình thực hiện một số Dự án	09h25-09h40 (15')
	NGHỈ GIẢI LAO	09h40-10h00 (20')
7	Thảo luận	10h00-11h30 (90')
8	Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình	11h30-11h40 (10')
9	Thông qua biên bản Đại hội	11h40-11h50 (10')
10	Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc	11h50-12h00 (10')
11	Bế mạc	12h00