

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á 2013

- Ngày đại hội: 17/05/2013
- Địa điểm: Phòng họp Công ty – 18 đường Nguyễn Xiển – P.Vĩnh Hải – Nha Trang

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
7h30	1. Công tác tổ chức	Trung
7h30 – 8h00	Đón tiếp đại biểu và các cổ đông; Phát tài liệu, thẻ biểu quyết (Thủy, Trường) Phát giấy đăng ký dự ĐH	Thủy – Trường - Lý
7h30 – 8h00	Kiểm tra tư cách cổ đông; Lập danh sách cổ đông có mặt;	Quân – Dũng
8h00	2. Khai mạc Đại hội	
8h00 – 8h05	Văn nghệ chào mừng của Đoàn Thanh niên	Hiếu CB
8h05 – 8h10	Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.	Quân – Dũng
8h10 – 8h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội;	Quân – Dũng
8h15 – 8h20	Giới thiệu, biểu quyết thông qua Ban điều hành ĐH: - Đoàn chủ tịch: T.Anh – Hồ Hải – Hương Dung - Ban thư ký Đại hội: Tú Uyên – Tuyết Lý	Quân – Dũng
8h20	3. Nội dung đại hội	
8h20 – 8h25	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và chương trình đại hội;	Hồ Hải
8h25 – 8h30	Báo cáo tóm tắt về Kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2012 và kế hoạch SX kinh doanh;	Hương Dung
8h30 – 9h05	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012; - Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch chia cổ tức năm 2012 - 2013; Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2013 - 2015; - Thù lao HĐQT, BKS. - Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.	Tiến Anh

