

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á NĂM 2014

- Ngày đại hội: 09/05/2014
- Địa điểm: Phòng họp Công ty – 18 - Nguyễn Xiển – P.Vĩnh Hải – TP 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 Phát giấy đăng ký dự ĐH (Đối với cổ đông quên mang theo)	Vũ – 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	Ôn 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 2014 và chương trình đại hội;	Hồ Hải
8h25 – 8h30	Báo cáo tóm tắt Kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SX kinh doanh;	Hương Dung
8h30 – 9h05	- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2013; - Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch chia cổ tức năm 2013 - 2014; Kế hoạch đầu tư năm 2014; - Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS. - Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. - Báo cáo khác;	Tiến Anh



9h05 – 9h10	Báo cáo, đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.	Tấn Huy
9h10	4. Đại hội thảo luận – Biểu quyết	
9h10 – 9h35	Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông.	HDQT - BGĐ
9h35 – 9h50	Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo...	Tiến Anh
9h50 – 10h00	5. Nghỉ giải lao	
10h00	6. Tổng kết đại hội	
10h00 – 10h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;	Ban thư ký
10h15 – 10h20	Tuyên bố bế mạc	Tiến Anh

Nha Trang, ngày 15 tháng 4 năm 2014
CHỦ TỊCH HĐQT



[Signature]
 Lê Tiến Anh

