

Số: 145 /TB-HĐQT

Nha Trang, ngày 15 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 và chia cổ tức năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc:

I. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 08h 00 thứ sáu ngày 09/05/2014.
- **Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP Đông Á, 18, Nguyễn Xiển, tổ 23, P Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
- **Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Đông Á, có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2014
- **Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng năm 2014;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013 và định hướng năm 2014;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2013-2014; Kế hoạch đầu tư năm 2014;
 - Thông qua báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2013.
 - Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Một số vấn đề khác;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2013;
- **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng truy cập toàn bộ hồ sơ tài liệu tại: Website: donga.khatoco.com

• Đăng ký dự họp Đại hội:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp Đại hội hay uỷ quyền cho người khác dự họp, vui lòng đăng ký (theo mẫu đã gửi hoặc truy cập website của Công ty) bằng việc gửi giấy đăng ký tham dự qua thư, fax hoặc thư điện tử đến:

- Công ty Cổ phần Đông Á

18, Nguyễn Xiển, tổ 23, P Vĩnh Hải, TP Nha Trang, T Khánh Hoà.

ĐT: 058 3831610 - 0914103020 gặp bà Tú Uyên hoặc ông Hoàng Dũng

Fax: 058 3831 610

Email: dopacknt@gmail.com

Website: donga.khatoco.com

Trường hợp cổ đông không dự họp mà uỷ quyền cho người khác, vui lòng lập 02 bản giấy uỷ quyền (theo mẫu đã gửi hoặc truy cập website của Công ty):

01 bản giao người nhận uỷ quyền, 01 bản gửi đến Công ty cổ phần Đông Á trước giờ khai mạc Đại hội.

Khi dự họp, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp mang theo bản gốc Giấy đăng ký dự họp (trường hợp chưa gửi đăng ký đến Công ty), CMND hoặc hộ chiếu để xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội.



II. Chia cổ tức năm 2013 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện : 30%
- Thời gian thực hiện : Từ 19/05/2014
- Hình thức chia cổ tức : Bằng tiền
- Đối tượng chia cổ tức : Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Đông Á, có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2014.
- Địa điểm thực hiện:

- **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
Riêng đối với cổ đông công tác tại Khatoco và nhận lương qua thẻ ATM của ngân hàng Công Thương Khánh Hòa (Danh sách đăng tại website Công ty): Cổ tức sẽ được chuyển vào tài khoản ATM – ngân hàng Công thương Khánh Hòa cho cổ đông.
- **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân, làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đông Á – 18, Nguyễn Xiển, P Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, T Khánh Hòa.
Hoặc làm giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản + giấy ủy quyền (nếu có) + chứng minh nhân dân (bản photo) gửi đến Công ty CP Đông Á trong trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng chuyển khoản.
Đề nghị Quý cổ đông sắp xếp để nhận cổ tức từ 19/05/2014 đến 30/05/2014.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Bà Mai Thị Tú Uyên – Thư ký HĐQT

ĐT: 058.3831610 hoặc 0914.103020

Trân trọng thông báo !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Le Tiên Anh
Le Tiên Anh

