

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á NĂM 2015

- Ngày đại hội: 19/05/2015
- Địa điểm: Phòng họp Công ty – 18 - Nguyễn Xiển – tổ 23 – P.Vĩnh Hải – TP Nha Trang – Khánh Hòa



Thời gian	Nội dung	Phụ trách
9h00	1. Công tác tổ chức	Trung
9h00 – 9h15	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
9h15 – 9h30	Kiểm tra tư cách cổ đông: Lập danh sách cổ đông có mặt:	Quân – Dũng
9h30	2. Khai mạc Đại hội	
9h30 – 9h35	Văn nghệ chào mừng của Đoàn Thanh niên	Hiếu CB
9h35 – 9h40	Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.	Quân – Dũng
9h40 – 9h45	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
9h45 – 9h50	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
9h50	3. Nội dung đại hội	
9h50 – 9h55	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và chương trình đại hội;	Hồ Hải
9h55 – 10h00	- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014; - Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch chia cổ tức năm 2014 - 2015; Kế hoạch đầu tư năm 2015; - Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS. - Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. - Báo cáo khác;	Tiến Anh
10h00 – 10h05	Báo cáo, đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.	Trường Minh
10h05	4. Đại hội thảo luận – Biểu quyết	

10h05 – 10h35	Dại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông.	HDQT - BGĐ
10h35 – 10h50	Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo	Hương Dung
10h50 – 11h00	5. Nghỉ giải lao	
11h00	6. Tổng kết đại hội	
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản , Nghị quyết Đại hội;	Ban thư ký
11h15 – 11h20	Tuyên bố bế mạc	Tiến Anh

Nha Trang, ngày 15 tháng 4 năm 2015

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Tiến Anh