

Số: 88/TB-HĐQT

Nha Trang, ngày 29 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019** như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 7h30 thứ bảy ngày 20/4/2019.

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Đông Á, Lô F1-F2-F3-KT1 Cụm Công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đông Á, có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2019.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019

- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2018-2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

- Thông qua báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2018. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2019

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2018. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019

- Thông qua báo cáo sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty năm 2019

- Tờ trình ban hành Quy chế quản trị Công ty 2019

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019

- Một số vấn đề khác

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập toàn bộ hồ sơ tài liệu tại website: donga.khatoco.com từ ngày 05/4/2019.

5. 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 email đến:

- **Công ty Cổ phần Đông Á** – số 18 đường Nguyễn Xiển, tổ 23, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

- Fax: 0258.3727.386

- Email: thaodopack90@gmail.com

- Website: donga.khatoco.com

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

Khi dự họp, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp mang theo bản gốc giấy đăng ký dự họp, CMND hoặc hộ chiếu để xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội. Trường hợp người dự họp là người được uỷ quyền phải bổ sung thêm giấy uỷ quyền.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo số điện thoại **0258.7303979** gặp:

- Bà: Nguyễn Thị Kim Thảo – ĐD: 038 999 4408

- Ông: Hoàng Văn Dũng – ĐD: 098 226 0101

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hương Dung

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Ngày đại hội: 20/4/2019.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Đông Á - Lô F1-F2-F3-KT1 Cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Số TT	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
I	7h30	Làm thủ tục đón khách	
1	7h30 – 8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết- Phát giấy đăng ký dự Đại hội (đối với cổ đông quên mang theo)- Kiểm tra tư cách cổ đông- Lập danh sách cổ đông có mặt	Q. Trung – Thảo Dũng – Kiên Luân – Ân Vũ – Lý
II	8h00	Nội dung Đại hội	
2	8h00 – 8h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự	Ông. Q Trung
3	8h15 – 8h20	Giới thiệu thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Đoàn chủ tịch- Ban thư ký Đại hội- Ban kiểm phiếu	
4	8h20 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội- Thông qua chương trình Đại hội	Ông Hồ Thượng Hải
5	8h30 – 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2018 - 2019- Kế hoạch SXKD & đầu tư 2019- Báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2018. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2019	Bà. Hương Dung

		- Báo cáo sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ Công ty 2019 - Tờ trình ban hành Quy chế quản trị Công ty 2019	
6	9h15 – 9h30	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2018 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019	Bà. Hoài Khanh
7	9h30 – 10h00	Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông.	HDQT - BGD
8	10h00 – 10h10	Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo...	Bà. Hương Dung
III	10h10 – 10h20	Nghỉ giải lao 10 phút	
IV	10h20 – 10h30	Tổng kết đại hội	
9	10h20 – 10h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
10	10h30	Tuyên bố bế mạc.	Bà. Hương Dung

Nha Trang, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hương Dung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội – Công ty Cổ phần Đông Á

- Tên cổ đông:
 - Địa chỉ:
 - Số CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:
 - Cấp ngày:..... Tại:.....
 - Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 đ) (1):
 - Số cổ phần được ủy quyền, nếu có (mệnh giá 10.000 đ) (2) :.....
- Tổng cộng số cổ phần sở hữu và ủy quyền (1+2):.....cổ phần.**

Bằng chữ:

(Số cổ phần được ủy quyền kèm theo..... giấy ủy quyền)

Tôi/chúng tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đông Á ngày 20/4/2019.

Nha Trang, ngày tháng năm 2019

Cổ đông

(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

Ghi chú:

- Nếu Cổ đông hoặc người được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký và dấu của tổ chức.
- Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Thảo - ĐT: 0258.7303979 – DD: 0389994408 - Fax: 0258.3727386



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội – Công ty Cổ phần Đông Á

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:
- Cấp ngày:..... Tại:.....
- Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 đ) :

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN:

- Họ và tên người được ủy quyền:
- Địa chỉ: Điện thoại:
- Số CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:
- Cấp ngày:..... Tại:.....

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đông Á vào ngày 20/4/2019 và có toàn quyền đại diện cho số cổ phần do tôi/chúng tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung tại Đại hội cho Cổ đông ủy quyền được biết.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nha Trang, ngày tháng năm 2019

Người được ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

Cổ đông
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

Ghi chú:

- Nếu Cổ đông hoặc người được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký và dấu của tổ chức.
- Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Thảo - ĐT: 0258.7303979 – DĐ: 0389994408 - Fax: 0258.3727386