



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

- Thời gian: 9h00', Thứ bảy, ngày 19/4/2014

- Địa điểm: Hội trường Công ty - Tầng 19, Tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

| THỜI GIAN | NỘI DUNG | BAN TỔ CHỨC |
|-----------------|---|----------------------|
| 8h30' - 9h00' | Tiếp đón, đăng ký cổ đông dự họp và phát tài liệu | Ban Tổ chức |
| 9h00 - 9h10' | - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa Đại hội | Ban Tổ chức |
| 9h10' - 9h20' | - Giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu (<i>biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết</i>). - Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội (<i>biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết</i>). | Chủ tịch đoàn |
| 9h25' - 9h30' | - Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. | Ban Tổ chức |
| 9h30' - 10h30' | - Báo cáo của HĐQT năm 2013 | Chủ tịch HĐQT |
| | - Báo cáo của Ban Kiểm soát 2013 | Trưởng ban Kiểm soát |
| | - Báo cáo tài chính 2013 | Kế toán trưởng |
| 10h30' - 10h45' | - Đại hội nghỉ giải lao | |
| 10h45 - 11h15' | - Các cổ đông phát biểu ý kiến - Trả lời các ý kiến của các cổ đông | Chủ tịch đoàn |
| 11h15' - 11h30' | - Đại hội thông qua các nội dung được trình bày tại Báo cáo của HĐQT năm 2013 | Chủ tịch đoàn |
| 11h30' - 11h45' | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội | Ban Thư ký |
| 12h00' | Chủ tịch đoàn tuyên bố Bế mạc Đại hội. | Chủ tịch Đoàn |