

Số: 02 /NQ-319MT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần 319 Miền Trung;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 319 Miền Trung
ngày 25/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: Dự kiến 31/3/2026.
2. Nội dung:
 - * Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD) và XDĐV năm 2025; phương hướng, kế hoạch năm 2026
 - * Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
 - * Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
 - * Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán độc lập và thẩm định của Tổng Công ty 319 năm 2025;
 - * Thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025; kế hoạch năm 2026.
 - * Thông qua Tờ trình về việc thực hiện mức thù lao đối với HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025; kế hoạch năm 2026.
 - * Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
 - * Thực hiện một số nội dung khác có liên quan (nếu có).
- 3. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2026**

Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc Công ty và các cơ quan liên quan, Ban Thư ký HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc Công ty, các Phòng, Ban, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này. /

Nơi nhận:

- VSD (để b/cáo);
- HĐQT (để b/cáo);
- BGĐ, BKS, BTK (để th/hiện);
- Các cơ quan, đơn vị (để th/hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu VT, BTK, V15b



Thượng tá Vũ Thanh Khương