

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. **Thời gian:** Dự kiến từ 09h00' - 11h30', ngày 20/4/2019 (thứ Bảy).

2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 5 Trụ sở Công ty (số 150 đường Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

IV. THÀNH PHẦN, TRANG PHỤC

1. Thành phần

a) Đại biểu, khách mời:

- Đại biểu Lãnh đạo, Chỉ huy Tổng công ty.
- Đại biểu các Phòng, Ban cơ quan Tổng công ty có liên quan.

b) Đại biểu là cổ đông Công ty Cổ phần 319 Miền Trung, gồm:

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.
- Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của nhóm cổ đông cá nhân.

2. Trang phục:

- Quân nhân: Quân phục thường dùng mùa hè.
- Thành phần khác: Mang mặc trang trọng, lịch sự.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần 319 Miền Trung trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Phân công nhiệm vụ

a) Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần 319 Miền Trung

- Là cơ quan trung tâm giúp HĐQT, Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ các văn kiện phục vụ Đại hội.

- Chuẩn bị Thông báo, Giấy mời và các tài liệu có liên quan gửi đến các cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Dự kiến nhân sự các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội, báo cáo Trưởng ban Tổ chức Đại hội quyết định. Đồng thời, thông báo triệu tập thành phần là cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền và thành viên các cơ quan bảo đảm, giúp việc Đại hội đúng thành phần và thời gian quy định.

- Chuẩn bị tiệc liên hoan sau Đại hội.

- Trang trí khánh tiết, chụp ảnh, viết tin đăng ảnh Website Tổng công ty.
- + Nội dung phong chữ (Nền đỏ chữ vàng).

Lôgô

CÔNG TY CỔ PHẦN 319 MIỀN TRUNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2019

b) Phòng Tài chính - Kế toán; Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Cổ phần 319 Miền Trung

Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty và đơn vị Tư vấn giúp Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị các văn bản, tài liệu có liên quan thuộc lĩnh vực cơ quan mình phụ trách trình tại Đại hội.

VI. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH

- Chuẩn bị văn kiện Đại hội, các tài liệu có liên quan báo cáo Lãnh đạo, Chỉ huy Tổng công ty; các cơ quan Tổng công ty có liên quan. Đồng thời, gửi Thông báo; Giấy mời dự Đại hội và các tài liệu có liên quan đến cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền, hoàn thành trước 17h00', ngày 12/4/2019.

- Hoàn thành mọi công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội trước 17h00', ngày 19/4/2019.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung, đề nghị các cổ đông, các cơ quan, đơn vị Công ty Cổ phần 319 Miền Trung triển khai thực hiện nghiêm túc. /...*lll*

Nơi nhận:

- TCT319 (để b/cáo);
- HĐQT CT319MT (để b/cáo);
- Các cơ quan, đơn vị (để t/hiện);
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TC-HC; V18.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trung tá Ngô Thanh Tùng