

Số: 211/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 319 Miền Trung.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần 319 Miền Trung số 01 ngày 07 tháng 3 năm 2019 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

Công ty Cổ phần 319 Miền Trung xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 03 tháng 4 năm 2019.

2. Lý do và mục đích: Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian dự kiến họp: Ngày 20 tháng 4 năm 2019.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong Giấy mời tham dự.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo hoạt động quản trị của HĐQT năm 2018;
- + Báo cáo hoạt động Ban Điều hành năm 2018;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- + Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018;
- + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019;


+ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019;

+ Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Thông qua một số nội dung khác có liên quan (nếu có).

4. Thời gian gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền tới Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 02/4/2019 (đảm bảo đủ 7 ngày làm việc trước ngày chốt/ngày đăng ký cuối cùng).

5. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức (Đ/c Trần Đức Việt - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, số điện thoại 0977984097, Email: phongchinhtri319mt@gmail.com) để được cung cấp, giải đáp.

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, BTK; V08.



Ngô Thanh Tùng