

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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 07/3/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian: Dự kiến tháng 20/4/2019.
- Nội dung:
 - + 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.

Điều 2. 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.

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:

- HĐQT (để b/cáo);
- BGD, BKS, BTK (để th/hiện);
- Các cơ quan, đơn vị (để th/hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, BTK; V25.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thanh Tùng