

Số: 29 /TB-319MT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 3 năm 2019

V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần 319 Miền Trung

Tên giao dịch: Công ty cổ phần 319 Miền Trung

Trụ sở chính: 150 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363625888

Fax: 02363625999

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần 319 Miền Trung
- Mã chứng khoán: MT9
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCoM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/4/2019**

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. 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 thực hiện: Dự kiến ngày 20/4/2019
- 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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tổ chức - Hành Chính, Công ty CP 319 Miền Trung, số 150 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ***phongchinhtri319mt@gmail.com***

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Thông báo này thay thế cho thông báo số 26/TB-319MT, ngày 11/3/2019 của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung về việc Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019././.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, BTK; V05.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Mai Hữu Quân