

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần 319 Miền Trung, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm thông qua Báo cáo kế hoạch SXKD và xây dựng đơn vị năm 2021; thông qua thù lao HĐQT, BKS; lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Công tác chuẩn bị Đại hội phải bảo đảm chu đáo, đầy đủ nội dung, đúng nguyên tắc; các tài liệu, văn kiện, số liệu trình bày tại Đại hội phải bảo đảm chính xác, đúng quy trình.

#### II. NỘI DUNG

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị, Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty, Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán), phân phối lợi nhuận, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị, kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

3. Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

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

#### III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

**1. Thời gian:** Dự kiến ½ ngày, từ 08h00' - 11h30', ngày 19/4/2021 (thứ Hai).

**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 2021.

### **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 tài liệu 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, 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 2021

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2021

### 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.

- Chuẩn bị kinh phí cho Đại hội.

### VI. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH

- Chuẩn bị tài liệu 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 12/4/2021.

- Hoàn thành mọi công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội trước 17h00', ngày 18/4/2021.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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. / 

#### Nơi nhận:

- TCT319 (để b/cáo);
- HĐQT CT319MT (để b/cáo);
- Ban Giám đốc (để th/hiện);
- Ban Kiểm soát (để th/hiện);
- Các cơ quan, đơn vị (để th/hiện);
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC; V18.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trung tá Nguyễn Xuân Thanh