



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần 319 Miền Trung

- **Thời gian:** Từ 13h30 ngày 20/4/2021

- **Địa điểm:** Hội trường tầng 5 Trụ sở Công ty cổ phần 319 Miền Trung

Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện	Ghi chú
13h30 - 14h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông - Thẩm tra tư cách và chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội. 	Ban tổ chức Đ/c Khuynh	
14h00 - 14h30	<ul style="list-style-type: none"> - Ổn định tổ chức. - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. 	Đ/c Việt	
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông. - Thông qua chương trình làm việc của Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội và Thể lệ biểu quyết. - Thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội. - Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm việc. 	Đ/c Khuynh	
14h30-15h30	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 	Đ/c Thanh	
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh xây dựng đơn vị năm 2021 	Đ/c Quân	
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty. 	Đ/c Khuynh	
	<ul style="list-style-type: none"> - Đọc báo cáo tài chính năm 2020; - Đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 - Đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 - Đọc Tờ trình định mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 - Đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. - Đọc tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty. - Đọc tờ trình xem xét chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn của Nhà đầu tư chiến lược. 	Đ/c Hùng	
15h30 - 15h40	<ul style="list-style-type: none"> - Giải lao 	Đ/c Quân	
15h40 - 16h15	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận. 	Đ/c Thanh	
16h15 - 16h30	<ul style="list-style-type: none"> Thủ trưởng Tổng công ty phát biểu chỉ đạo, Chủ 	Thủ trưởng	

	tịch Đại hội đáp từ.	TCT	
16h30 - 16h45	- Đại hội tiếp tục thảo luận, kết luận. - Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.	Đ/c Thanh	
16h45 - 17h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn Thư ký	
17h00	- Bế mạc Đại hội.	Đ/c Việt	

BAN TỔ CHỨC