

Số: 06 /KH-HĐQT

Hải Châu, ngày 13 tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Công văn số 230/TCT319-TCLĐ, ngày 06/02/2023 của Tổng công ty
319 Bộ Quốc phòng "Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023";

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung
và đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm thông qua Báo cáo kế hoạch SXKD và xây dựng đơn vị năm 2023;
thông qua thù lao HĐQT, BKS; lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2023.

- 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 2022.

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 2023.

3. Thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.

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

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ½ ngày, từ 08h00' - 11h30', ngày
19/04/2023 (thứ Tư).

- Địa điểm: Hội trường tầng 6 Công ty. Số 150 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 2023.

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 chương trình Đại hội, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ phục vụ Đại hội thành công tốt đẹp.

- 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 NĂM 2023

Hải Châu, ngày 19 tháng 4 năm 2023

b) Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật; Phòng Đầu tư Công ty Cổ phần 319 Miền Trung

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký HĐQT Công ty, Phòng Tổ chức - Hành chính 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.

c) Ban Thư ký Hội đồng quản trị

Là đầu mối chính phối hợp với các cơ quan chuẩn bị báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các tờ trình trình liên quan đến Đại hội.

d) Ban Kiểm soát

Chuẩn bị các nội dung của Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội.

VI. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH

- Chuẩn bị văn kiện 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 15/4/2023.

- Hoàn thành mọi công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội trước 17h00', ngày 18/4/2023.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 BQP (để báo cáo);
- HĐQT Công ty (để chỉ đạo);
- Ban giám đốc Công ty;
- Ban kiểm soát (để thực hiện);
- Các CQ, ĐV (để thực hiện);
- Ban Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, TCHC. Tr12.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thượng tá Nguyễn Xuân Thanh