

Số: 23 /KH-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2025

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Công văn số 272/TCT319-TCLĐ ngày 07/02/2025 của Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
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 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm thông qua Báo cáo kế hoạch SXKD và xây dựng đơn vị năm 2025; thông qua thù lao HĐQT, BKS; lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

II. NỘI DUNG

- Báo cáo kết quả SXKD và XDĐV năm 2024, kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2024;
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS năm 2024, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS năm 2025;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thực hiện một số nội dung khác có liên quan (nếu có).

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 24/4/2025 (thứ Năm).
- Chuẩn bị các Báo cáo, Tờ trình, các tài liệu có liên quan của Đại hội, trình Chỉ huy đơn vị xem xét phê duyệt xong trước ngày 11/4/2025.
- Gửi Thông báo; Giấy mời dự Đại hội và các tài liệu có liên quan đến Tổng Công ty, các cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền, hoàn thành trước ngày 14/4/2025.
- Hoàn thành mọi công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 22/4/2025.

2. 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) Thành phần 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) Thành phần Công ty Cổ phần 319 Miền Trung:

- Ban Tổ chức, Ban Kiểm soát, các bộ phận giúp việc.
- 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 2025.

2. Các phòng, ban cơ quan, đơn vị

a) Phòng Tổ chức - Hành chính

- 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 nơi ăn ở, đi lại cho các đại biểu và cổ đông chiến lược.

- Dự trù kinh phí, chuẩn bị tiệc liên hoan sau Đại hội.

- Trang trí khánh tiết, chụp ảnh, viết tin đăng ảnh Website Tổng 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 2025

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

b) 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.

c) Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký HĐQT Công ty, Phòng Tổ chức - Hành chính giúp 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 chuyên môn phụ trách trình tại Đại hội.

- Phòng Tài chính - Kế toán: Chuẩn bị kinh phí cho Đại hội.

d) Ban Kiểm soát

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

- Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Đề nghị 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 (để biết);
- Ban Kiểm soát (để thực hiện);
- Các CQ, ĐV (để thực hiện);
- Ban Thư ký HĐQT (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHC. Tr10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trung tá Vũ Thanh Khương

