

Hải Châu, ngày 20 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần 319 Miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2020, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm thông qua Báo cáo kế hoạch SXKD và xây dựng đơn vị năm 2020; bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty; thông qua thù lao HĐQT, BKS; lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Sửa đổi Điều lệ, tổ chức hoạt động Công ty, thông qua một số ngành nghề kinh doanh mới.

- 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 năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh xây dựng đơn vị năm 2020.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).
5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.
6. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020.
9. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.



10. Thông qua sửa đổi Điều lệ, tổ chức hoạt động Công ty.
11. Thông qua một số ngành nghề kinh doanh mới.
12. Thông qua bầu thành viên HĐQT Công ty, thành viên BKS Công ty.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. **Thời gian:** Dự kiến ½ ngày, từ 08h00' - 11h30', ngày 20/4/2020 (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 2020.

2. Phân công nhiệm vụ

a) Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần 319 Miền Trung

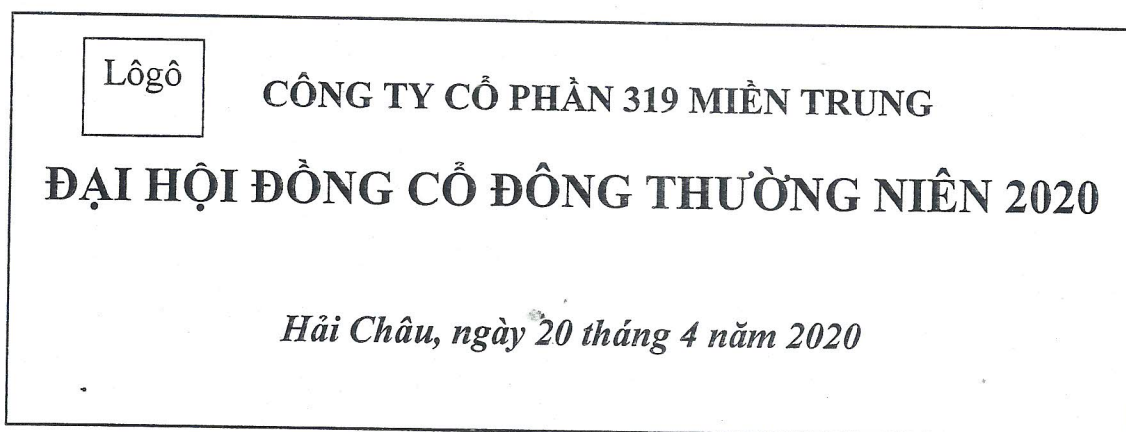
- Là cơ quan trung tâm giúp HĐQT, Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ các văn kiện phục vụ Đại hội.

- 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 và Công ty.
- + Nội dung phong chữ (Nền đỏ chữ vàng).



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.

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 17/4/2020.

- Hoàn thành mọi công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội trước 17h00', ngày 17/4/2020.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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);
- Các cơ quan, đơn vị (để t/hiện);
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC. Tr18.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Mai Hữu Quân