

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về việc họp Hội đồng Quản trị quý II năm 2020
Công ty Cổ phần 319 Miền Trung**

Kính gửi: Các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 319 Miền Trung.

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

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

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và ý kiến chỉ đạo của HĐQT. Ban Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 319 Miền Trung trân trọng thông báo và kính mời các Thành viên HĐQT Công ty đến **Họp hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 319 Miền Trung:**

1. Thời gian: 10h00 - 11h30, ngày 03 /4/2020.

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 5 - Công ty Cổ phần 319 Miền Trung số 150 Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Nội dung họp

- Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả SXKD và xây dựng đơn vị Quý I năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2020 của Giám đốc Công ty.

- Thông qua chủ trương ủy quyền cho người đại diện Pháp luật vay vốn Ngân hàng của Công ty Cổ Phần 319 Miền Trung trong năm 2020 để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Thành phần

- Hội đồng Quản trị (có danh sách kèm theo).

5. Mang mặc

- Quân nhân mang mặc quân phục mùa hè.

- Cán bộ, CNV, mang mặc lịch sự.

6. Tổ chức thực hiện

- Giám đốc Công ty chuẩn bị nội dung Báo cáo cụ thể, chi tiết để báo cáo HĐQT.

- Ban thư ký HĐQT giúp HĐQT ra Thông báo, chuẩn bị Hội trường, nước uống và chuẩn bị các tài liệu gửi thành viên HĐQT; Đ/c Trưởng ban Thư ký ghi chép Biên bản cuộc họp.

- Các cơ quan giúp Giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung Báo cáo.

- Mọi thông tin liên quan đến cuộc họp, các Thành viên HĐQT vui lòng liên hệ với Trưởng ban Thư ký.

Người liên hệ, đồng chí: Trần Đức Việt - Trưởng ban Thư ký HĐQT.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/cáo).
- BGD (để th/hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Các cơ quan (để th/hiện);
- Lưu: VT, BTK HĐQT, V07.



Trần Đức Việt

DANH SÁCH
Thành phần họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 319 Miền Trung
(Kèm theo Thông báo số: 03/TB-HĐQT ngày 03/4/2020)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Mai Hữu Quân	Thành viên HĐQT - Q. Giám đốc Công ty	
2	Lê Anh Minh	Thành viên HĐQT	