

THÔNG BÁO

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần 319 Miền Trung trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

I. Thời gian: Thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022.

II. Đại điểm: Phòng họp Tầng 6, Trụ sở Công ty Cổ phần 319 Miền Trung, số 150 Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

III. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung hoặc người được ủy quyền; Thành viên HĐQT Công ty, cán bộ nhân viên tham gia phục vụ Đại hội.

IV. Nội dung Đại hội

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2022; phương hướng hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 - 2027;

2. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2022; phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 - 2027.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2022; phương hướng hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 - 2027.

4. Thông qua báo cáo công tác Tài chính đã được kiểm toán độc lập và thẩm định của Tổng công ty 319 năm 2021;

5. Thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021; kế hoạch năm 2022.

6. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện mức thù lao đối với HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;

7. Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2022 - 2027.

8. Thực hiện một số nội dung khác có liên quan (nếu có)

V. Mang mặc

1. Quân nhân: Mang trang phục mùa hè

2. Cán bộ, nhân viên phục vụ: Mang mặc lịch sự.

Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu họp Đại hội.

VI. Một số thông tin khác về Ủy quyền, đăng ký tham dự, bầu cử, ứng cử, đề cử vào Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. (đối với cổ đông nắm giữ 10% vốn Điều lệ trở lên).

Các cổ đông có thể ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự Đại hội theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận việc tham dự: Nộp Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) tại Công ty hoặc gửi qua đường Bưu điện/Fax/Email và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu, nếu có ủy quyền tham dự), trước: 11h00, ngày 15/4/2022.

- Ứng cử/đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS: Quý cổ đông muốn tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS.


- Ứng cử viên tham gia bầu vào HĐQT, BKS xin vui lòng gửi các hồ sơ đến Công ty, trước 11h00, ngày 20/4/2022, gồm:

+ Đơn xin đề cử/ứng cử;

+ Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu đính kèm);

+ Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;

+ Văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn

* Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, vui lòng liên hệ với Đồng chí: Trần Đức Việt, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, số điện thoại 0977984097, Email: phongchinhtri319mt@gmail.com)./.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như mục 3;

- Lưu: VT, TCHC. Tr10.



Thượng tá Nguyễn Xuân Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần 319 Miền Trung**

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:; Cấp ngày:; Tại:

Địa chỉ:; Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung.

(*Bằng chữ: cổ phần*)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà):

Số CMND:; Cấp ngày:; Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung tổ chức vào ngày 29/4/2022

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung.

5. Trách nhiệm của các bên

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp.)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần 319 Miền Trung**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần 319 Miền Trung

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số CCCD:; Cấp ngày:; Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(*Bằng chữ:*)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung tổ chức vào: Ngày 29/4/2022 như sau:

: Trực tiếp tham dự : Ủy quyền tham dự : Không tham dự

....., ngày..... tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Ghi chú: Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về Công ty, trước 11h00, ngày 20/4/2022



....., ngày tháng năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ

**Bầu Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần 319 Miền Trung nhiệm kỳ 2022 - 2027
(Áp dụng cho cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 319 Miền Trung

Công ty là cổ đông của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung đại diện cho cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau). Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 319 Miền Trung cho tôi được đề cử :

Ông (Bà):.....

CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:..... phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 319 Miền Trung nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần 319 Miền Trung.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần 319 Miền Trung./.

Trân trọng cảm ơn!

...., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



**Cổ đông đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần 319 Miền Trung nhiệm kỳ 2022 - 2027**

STT	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Tổng cộng					



....., ngày tháng năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ
Bầu Thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần 319 Miền Trung nhiệm kỳ 2022 - 2027
(Áp dụng cho cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 319 Miền Trung

Công ty là cổ đông của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung đại diện cho cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau). Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 319 Miền Trung cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND số:; Ngày cấp:; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 319 Miền Trung nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần 319 Miền Trung.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần 319 Miền Trung./.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



DANH SÁCH
Cổ đông đề cử ứng viên tham gia bầu Thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần 319 Miền Trung nhiệm kỳ 2022 - 2027

STT	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
15					
Tổng cộng					

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 319 MIỀN TRUNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2022

ĐƠN XIN

Ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần 319 Miền Trung nhiệm kỳ 2022 - 2027
(Áp dụng cho cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 319 Miền Trung

Tôi tên là:; Mã số:
CMND số:; Ngày cấp:; Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 319 Miền Trung cho tôi được ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 319 Miền Trung năm 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty./.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

BAN TỔ CHỨC ĐƯỢC THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 319 MIỀN TRUNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2022

ĐƠN XIN

**Ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần 319 Miền Trung nhiệm kỳ 2022 - 2027
(Áp dụng cho cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 319 Miền Trung.

Tôi tên là:; Mã số:
CMND số:; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ:cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 319 Miền Trung cho tôi được ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 319 Miền Trung năm 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Ảnh 3x4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Của ứng viên tham gia Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần 319 Miền Trung nhiệm kỳ 2022 - 2027**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Số CMND (Hộ chiếu): ngày cấp nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
-
10. Số điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):
 - Từ tháng đến.....:
 - Từ tháng đến.....:
 - Từ tháng đến.....:
14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
-
-
-
-
16. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần 319 Miền Trung:
 - * Số cổ phần sở hữu của cá nhân:..... cổ phần
 - * Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước: cổ phần
17. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ
 - * Tên người liên quan:.....
 - * Mối quan hệ:

- * Số cổ phần nắm giữ: cổ phần
18. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:..... cổ phần
19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành:.....
20. Tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Xác nhận của chính quyền địa
phương/nơi công tác**
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

Ảnh 3x4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Của ứng viên tham gia Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần 319 Miền Trung nhiệm kỳ 2022 - 2027**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Số CMND (Hộ chiếu): ngày cấp nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
-
10. Số điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ tháng đến.....:
 - Từ tháng đến.....:
 - Từ tháng đến.....:
14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
-
-
-
-
16. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần 319 Miền Trung:
 - * Số cổ phần sở hữu của cá nhân: cổ phần
 - * Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước: cổ phần
17. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ
 - * Tên người liên quan:

- * Mỗi quan hệ:
- * Số cổ phần nắm giữ: cổ phần
18. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:..... cổ phần
19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành:.....
20. Tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Xác nhận của chính quyền địa
phương/nơi công tác**
(ký tên, đóng dấu)

Người khai