

Số: 09 /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 01 năm 2025

## THÔNG BÁO

### Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty Cổ phần 319 Miền Trung trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

**I. THỜI GIAN:** 14h00' đến 16h00', thứ Tư ngày 08 tháng 01 năm 2025.

**II. ĐỊA 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.

#### IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
3. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.
4. Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

#### V. TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
2. Giấy đăng ký tham dự/ Ủy quyền tham dự, biểu quyết tại buổi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
4. Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
5. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
6. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội (nếu có)

## VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng việc gửi “Giấy đăng ký tham dự/ Ủy quyền tham dự, biểu quyết” về Công ty bằng đường bưu điện hoặc Email trước 11h00’ ngày 05/01/2025.

2. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc Thông báo mời họp, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy đăng ký tham dự/ Ủy quyền tham dự, biểu quyết (đối với trường hợp được ủy quyền).

3. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức (Đ/c Trần Đức Việt - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, số điện thoại 0977.984.097, Email: phongchinhtri319mt@gmail.com) để được cung cấp, giải đáp./.

**Nơi nhận:**

- Như mục 3;
- Lưu: VT, TC-HC; V10.



Trung tá Phạm Trần Đức