

Hải Châu, ngày 11 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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 2023, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN: 14h00' đến 16h00', thứ Tư ngày 13 tháng 9 năm 2023.

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 bãi nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

V. TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
2. Giấy đăng ký tham dự/ Ủy quyền tham dự, biểu quyết tại buổi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
4. Tờ trình bãi nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
5. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
6. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Để 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 12/9/2023.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Mai Hữu Quân