

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019, cụ thể như sau:

I. Thời gian: 09h00 đến 11h30, Thứ Ba ngày 23 tháng 4 năm 2019.

II. Địa điểm: Phòng họp Tầng 5, 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. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh xây dựng đơn vị năm 2019.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán)
5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.
6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.
7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.
9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
10. Thông qua một số nội dung khác có liên quan (nếu có).

V. Tài liệu họp Đại hội

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Giấy đăng ký tham dự/ Ủy quyền tham dự, biểu quyết tại buổi hội nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3. Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
4. Báo cáo tài chính năm 2018.
5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh xây dựng đơn vị năm 2019.
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
8. Dự thảo biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

VI. Tổ chức thực hiện

- Để công tác chuẩn bị Hội nghị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Hội nghị 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 15/4/2019.

- Khi tham dự hội nghị, 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).

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 Hành chính - Tổng hợp, số điện thoại 0977984097, Email: phongchinhtri319mt@gmail.com) để được cung cấp, giải đáp./.

Nơi nhận:

- Như mục 3;
- Lưu: VT, TCHC; V10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trung tá Ngô Thanh Tùng