

THÔNG BÁO

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN: Từ 07h30 đến 11h30, thứ Tư, ngày 19 tháng 4 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, cán bộ nhân viên tham gia phục vụ Đại hội.

(Có danh sách kèm theo)

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2022; phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023.
4. Thông qua báo cáo công tác Tài chính đã được kiểm toán độc lập và thẩm định của Tổng công ty 319 năm 2022;
5. Thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; kế hoạch năm 2023.
6. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện mức thù lao đối với HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
8. Thông qua tờ trình chuyển nhượng cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược.
9. Thông qua tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động.
10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.
11. Thông qua tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

V. MANG MẶC

1. Quân nhân: Mang trang phục mùa hè

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

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 0977984097, Email: phongchinhtri319mt@gmail.com) để được cung cấp, giải đáp./.

Nơi nhận:

- Như mục 3;
- Lưu: VT, TCHC. Tr10.



Thượng tá Nguyễn Xuân Thanh



Dự ĐHCĐ thường niên 2023 Công ty cổ phần 319 Miền Trung

TT	Họ tên	Cấp bậc	Chức vụ - Đơn vị	Ghi chú
A. ĐẠI BIỂU KHÁCH MỜI				
I. Tổng công ty 319:			(Dự kiến: 5 đ/c)	
1	Chỉ huy Tổng công ty			01 Thủ trưởng
2	Kiểm soát viên TCT			01
3	Phòng Chính trị TCT			01
4	Phòng Tổ chức - Lao động			01
5	Phòng Tài chính - Kế toán			01
II. Đại biểu Công ty Hà Quảng			(Dự kiến: 02 người)	
III. Đại biểu Cổ đông bên ngoài			(Dự kiến: 02 người)	
B. Công ty Cổ phần 319 Miền Trung:			(Dự kiến: 24 đ/c)	
6	Nguyễn Xuân Thanh	3//	Chủ tịch HĐQT Công ty	
7	Mai Hữu Quân	4//	Giám đốc Công ty	Đại diện vốn
8	Nguyễn Hùng	1//	Phó Giám đốc Công ty	Đại diện vốn
9	Phạm Văn Quyến	1//	Phó Giám đốc Công ty	Đại diện vốn
10	Nguyễn Thanh Vĩnh	LĐHĐ	Phó Giám đốc Công ty	
11	Phạm Đăng Nam	2//CN	Phó Giám đốc Công ty	
12	Đỗ Trọng Khuynh	LĐHĐ	Trưởng ban Kiểm soát	
13	Trần Mạnh Hưng	CNVQP	Trưởng phòng TC-KT	ĐD nhóm CĐ
14	Vũ Chí Công	1//CN	P. Trưởng phòng TC - KT	Đại diện vốn + Ban Thư ký
15	Thái Thị Thanh Hà	LĐHĐ	Kế toán Tổng hợp	
16	Cao Thị Bích Vân	LĐHĐ	Nhân viên thủ quỹ	Ban bầu cử
17	Hoàng Nữ Tuyết Ngân	LĐHĐ	Trợ lý KT phòng TC-KT	Ban Thư ký
18	Bùi Thanh Sơn	LĐHĐ	TP Kế hoạch - KT	
19	Phạm Thị Thu Trang	LĐHĐ	T.lý phòng Kế hoạch - KT	Lễ tân
20	Võ Trung Thành	LĐHĐ	Trưởng phòng Đầu tư	Ban Bầu cử

TT	Họ tên	Cấp bậc	Chức vụ - Đơn vị	Ghi chú
21	Hồ Đức Trung	LĐHĐ	Phó phòng Đầu tư	
22	Trần Đức Việt	2//	Trưởng phòng TC-HC	
23	Phùng Thị H. Trang	LĐHĐ	T.lý phòng TC-HC	Đại diện CĐ
24	Hồ Sỹ Long	LĐHĐ	GĐ Chi nhánh Trung Nam	
25	Trần Đăng Khoa	LĐHĐ	Đội trưởng	
26	Lê Văn Kiên	LĐHĐ	Trưởng ban ĐH VM	
27	Vũ Quốc Khánh	LĐHĐ	Thành viên Ban Kiểm soát	
28	Huỳnh Cao Cường	3/CN	Bí thư Đoàn Thanh niên	
29	Nguyễn Thị H. Oanh	LĐHĐ	Hội trưởng Hội PN	