

Số 44 /TB- HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN: Từ 08h00 đến 11h30, thứ Tư, ngày 23 tháng 4 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; Ban Tổ chức; Ban Giám đốc; Ban Kiểm soát; 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

2. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2024; phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2025.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024; phương hướng hoạt động năm 2025.

4. Thông qua báo cáo công tác Tài chính đã được kiểm toán độc lập và thẩm định của Tổng Công ty 319 năm 2024;

5. Thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024; kế hoạch năm 2025.

6. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện mức thù lao đối với HĐQT, Ban Thư ký, Ban kiểm soát năm 2024; kế hoạch năm 2025.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

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

V. MANG MẶC

1. Quân nhân: Mang quân phục mùa hè

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

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 19/4/2025.

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, căn cước công 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, TCHC. Tr10.



Trung tá Vũ Thanh Khương