

Số: 07/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 3 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về việc chốt danh sách cổ đông**  
**và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2024 của HĐQT Công ty Cổ phần 319 Miền Trung về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 319 Miền Trung trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 02/4/2024.

2. Thời gian và địa điểm

\* Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/4/2024.

\* Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung (150 Duy Tân, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng).


3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2023;
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS năm 2023, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS năm 2024;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thực hiện một số nội dung khác có liên quan (nếu có).

4. Thành phần tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần 319 Miền Trung, theo danh sách chốt ngày 02/4/2024.

5. Thời gian gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền tới Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam: Từ ngày 19/3/2024 đến ngày 29/3/2023 (đảm bảo đủ 8 ngày làm việc trước ngày chốt/ngày đăng ký cuối cùng).

6. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Phòng Tổ chức - Hành chính, số điện thoại 0979.286.984, Email: [phongchinhtri319mt@gmail.com](mailto:phongchinhtri319mt@gmail.com)) để được cung cấp, giải đáp, hoặc Quý cổ đông có thể truy cập trên Website của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung ([www.319mt.vn](http://www.319mt.vn)).

*Trân trọng thông báo!* 

**Nơi nhận:**

- VSD (để biết);
- HĐQT (để biết);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Trung tâm lưu ký (để biết);
- Các cổ đông (để biết);
- Các đơn vị (để biết);
- Lưu: VT, TCHC. Tr10.



**Trung tá Phạm Trần Đức**