

**CÔNG TY CỔ PHẦN 319 MIỀN TRUNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 35 /319MT-TCHC

V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện  
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2020

Hải Châu, ngày 29 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần 319 Miền Trung.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần 319 Miền Trung.

Trụ sở chính: 150 Duy Tân , phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP.

Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363625888

Fax: 02363625999

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

\* Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần 319 Miền Trung

\* Mã chứng khoán: MT9

\* Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

\* Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

\* Sàn giao dịch: UPCoM.

\* Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2020

#### **1. Lý do và mục đích**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**2. Nội dung cụ thể:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

\* Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

\* Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/4/2019

\* Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong Giấy mời tham dự.

\* Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động quản trị của HĐQT năm 2019;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019;
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Bầu Thành viên HĐQT Công ty; thành viên BKS Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ, tổ chức hoạt động Công ty;
- Thông qua một số ngành nghề kinh doanh mới;
- Thông qua một số nội dung khác có liên quan (nếu có).

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tổ chức - Hành Chính, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung, số 150 Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

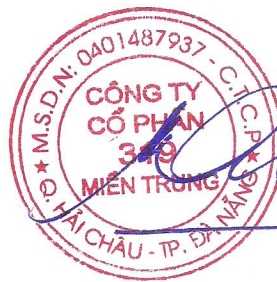
\* Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [phongchinhtri319mt@gmail.com](mailto:phongchinhtri319mt@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, TCHC. Tr05.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC  
Mai Hữu Quân**