

TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 319 MIỀN TRUNG

Mẫu 01/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 83 /TB-319MT
V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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 Cường, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363625888 Fax: 02363625999

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCoM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/3/2026**

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông, nhà đầu tư, người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản/tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 31/3/2026

- Địa điểm thực hiện: 150 Duy Tân, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng năm 2026;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán);

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2025;

+ Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS năm 2025, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS năm 2026;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

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

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC. *Vtk*

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



mmdu
**GIÁM ĐỐC
Phạm Trần Đức**