

Hải Châu, ngày 11 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần 319 Miền Trung, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm thông qua bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Công tác chuẩn bị bảo đảm chu đáo, đầy đủ nội dung, đúng nguyên tắc; các tài liệu, văn kiện, số liệu trình bày tại Đại hội phải bảo đảm chính xác, đúng quy trình.

II. NỘI DUNG

1. Thông qua bãi nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. **Thời gian:** Dự kiến từ 14h00' - 16h00', ngày 13/9/2023 (thứ Tư).
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 6, Trụ sở Công ty (số 150 đường Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

IV. THÀNH PHẦN, TRANG PHỤC

1. Thành phần

a) Đại biểu, khách mời

- Đại biểu Lãnh đạo, Chỉ huy Tổng công ty (nếu có).

- Đại biểu các Phòng, Ban cơ quan Tổng công ty có liên quan (nếu có).

b) Đại biểu là cổ đông Công ty Cổ phần 319 Miền Trung, gồm:

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.



- Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của nhóm cổ đông cá nhân.

2. Trang phục

- Quân nhân: Quân phục mùa hè.
- Thành phần khác: Mang mặc trang trọng, lịch sự.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần 319 Miền Trung trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

2. Phân công nhiệm vụ

a) Ban Thư ký Hội đồng Quản trị

- Là cơ quan trung tâm giúp HĐQT, Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ các nội dung phục vụ Đại hội.

- Chuẩn bị Kế hoạch, Thông báo và các tài liệu có liên quan gửi đến các cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Dự kiến nhân sự các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội, báo cáo Trưởng ban Tổ chức Đại hội quyết định. Đồng thời, thông báo triệu tập thành phần là cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền và thành viên các cơ quan bảo đảm giúp việc Đại hội đúng thành phần và thời gian quy định.

- Trang trí khánh tiết, chụp ảnh, viết tin đăng ảnh Website Công ty.

+ Nội dung phong chữ (*nền đỏ chữ vàng*).

Lôgô

CÔNG TY CỔ PHẦN 319 MIỀN TRUNG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2023**

Hải Châu, ngày 13 tháng 9 năm 2023

b) Các cơ quan, đơn vị

Cử cán bộ, nhân viên tham dự theo thành phần triệu tập.

VI. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH

- Chuẩn bị văn kiện Đại hội, các tài liệu có liên quan báo cáo Lãnh đạo, Chỉ huy Tổng công ty, các cơ quan Tổng công ty có liên quan. Đồng thời, gửi Thông báo, Giấy mời dự Đại hội và các tài liệu có liên quan đến cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền, hoàn thành trước 17h00' ngày 12/9/2023.

- Hoàn thành mọi công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 12/9/2023.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung, đề nghị các cổ đông, các cơ quan, đơn vị Công ty Cổ phần 319 Miền Trung triển khai thực hiện nghiêm túc. / *Me*

Nơi nhận:

- TCT319 (để b/cáo);
- HĐQT CT319MT (để b/cáo);
- Các cơ quan, đơn vị (để t/hiện);
- Cổ đông/đại diện cổ đông (để t/hiện);
- Lưu: VT, TC-HC; V18.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Mai Hữu Quân

