

Hải Châu, ngày 13 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 08 /NQ-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2023 của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Công ty Cổ phần 319 Miền Trung xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 06 tháng 4 năm 2023.

2. Thời gian và địa điểm

* Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 19/4/2023.

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

3. Nội dung họp

* Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2022 phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2023;

* Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

* Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023.

* Thông qua báo cáo công tác Tài chính đã được kiểm toán độc lập và thẩm định của Tổng công ty 319 năm 2022;

* Thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; kế hoạch năm 2023.

* Thông qua Tờ trình về việc thực hiện mức thù lao đối với HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;

* Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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

4. Thời gian gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền tới Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: Từ ngày 17/3/2023 đến ngày 29/3/2023 (đảm bảo đủ 8 ngày làm việc trước ngày chốt/ngày đăng ký cuối cùng).

5. Mọi thông tin chi tiết xin 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, hoặc Quý cổ đông có thể truy cập trên Website của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung (319mt.vn).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- 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.



Thượng tá Nguyễn Xuân Thanh