

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2020

Số: 18 /TB-HĐQT

**THÔNG BÁO**  
**Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

**I. Thời gian:** 08h30 đến 11h30, Thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2020.

**II. Địa điểm:** Hội trường tầng 10, khu B, trụ sở Tổng công ty 319 (số 147 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội).

**III. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 hoặc người được ủy quyền; Thành viên HĐQT Công ty.

**IV. Nội dung đại hội:**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh xây dựng đơn vị năm 2020;
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán);
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2019;
5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020;
7. Các nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**V. Tài liệu họp Đại hội (được tải lên trang WWW.319.com.vn).**

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Giấy đăng ký tham dự/ Ủy quyền tham dự, biểu quyết tại buổi họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
3. Báo cáo tài chính năm 2019;



4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh xây dựng đơn vị năm 2020;

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;

7. Dự thảo biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

#### **VI. Tổ chức thực hiện:**

- Để công tác chuẩn bị hội nghị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hội nghị bằng việc gửi “Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự, biểu quyết” về Văn phòng Công ty bằng đường bưu điện hoặc fax trước 11h00, thứ Hai, ngày 20/4/2020.

- Khi tham dự hội nghị, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc Thông báo mời họp, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy đăng ký tham dự/ Ủy quyền tham dự, biểu quyết (đối với trường hợp được ủy quyền).

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức theo số máy: 024.3933.6202 Fax: 024.3933.6200.1/2

#### **Nơi nhận:**

- Như mục III;

- Lưu: TK HĐQT; S88.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lại Văn Thoan**