

Số: 30 /CT319.5-TK

Long Biên, ngày 22 tháng 04 năm 2022

V/v công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hà Nội.

1. Tổ chức công bố thông tin

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN 319.5**
Mã chứng khoán: CT5
Trụ sở chính: Số 145/154 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 0246.2881.666 Fax: 0246.2615.156

2. Nội dung thông tin công bố

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần 319.5 công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thời gian: Dự kiến từ ngày 22/4/2022 đến ngày 29/4/2022.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để mời tham dự Đại hội: 15/3/2022.

3. Địa chỉ đăng tải

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần 319.5 tại đường dẫn <http://3195.vn>.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGĐ Công ty;
- Phòng TC-KT; Phòng KH-KT;
- Lưu: VT, BGĐ; A10.



GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Chính

Số: 02 /NQ-HĐQT

Long Biên, ngày 21 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 319.5
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 319.5;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 319.5 số 02/BB-HĐQT ngày 21/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần 319.5, với các nội dung sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp: Dự kiến ngày 15/3/2022.
2. Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 22/4/2022 đến ngày 29/4/2022.
3. Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần 319.5 - Số 145/154 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
4. Đại hội đồng cổ đông dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - 4.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2017 - 2022; Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 - 4.2. Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Hội đồng quản trị.
 - 4.3. Báo cáo giám sát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ban Kiểm soát.
 - 4.4. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương hướng chi trả thù lao năm 2022.
 - 4.5. Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán).
 - 4.6. Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2021; kế hoạch phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2022.
 - 4.7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

4.8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

4.9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất:

2.1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ trì và chỉ đạo Công ty thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định hiện hành.

2.2. Triển khai các thủ tục báo cáo đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định; chỉ đạo hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức cuộc họp.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc, các Phòng, Ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT. A10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
319.5
Q. LONG BIÊN - T.P HÀ NỘI
Nguyễn Thanh Quang