



BM - TCHC - 02 - 02

CÔNG TY CP VLXD MIỀN TRUNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

LẦN THỨ 19 NHIỆM KỲ V

Số: 15/KH. CT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp Vinh, ngày 25 tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 Lần thứ 19 - Nhiệm kỳ V (2023 - 2027)

Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP VLXD Miền Trung.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 19 - Đây là năm đầu tiên của Nhiệm kỳ V (2023 - 2027).

1. Đại hội thường niên năm 2023 được tổ chức vào năm 2024. Năm 2024 là năm kỷ niệm 20 năm ngày cổ phần hóa thành lập Công ty CP vật liệu xây dựng Miền Trung (27/12/2004 - 27/12/2024).

Đại hội thường niên năm nay sẽ có hai chương trình quan trọng:

1. *Tổ chức đại hội theo thường kỳ hàng năm.*
2. *Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty.*

Hai nội dung được tổ chức trong 01 buổi sáng.

2. Thực hiện ý kiến chỉ đạo thống nhất của HĐQT, quy chế đại hội cổ đông Công ty CP VLXD Miền Trung. Ban tổ chức đại hội có kế hoạch công tác tổ chức như sau:

- Triệu tập các cổ đông có số cổ phần $\geq 0,25\%$ vốn điều lệ tương đương tương đương số tiền 85.000.000 đồng trở lên đủ điều kiện tham gia đại hội cổ đông (gồm 48 cổ đông).

- Các cổ đông còn lại có số cổ phần $< 0,25\%$ vốn điều lệ tương đương tương đương số tiền dưới 85.000.000 đồng. Thành lập 05 Nhóm cổ đông và cử 01 đại diện/nhóm tham gia đại hội cổ đông (gồm 05 đại diện) (có danh sách kèm theo)

3. Thời gian tổ chức:

- Đại hội tổ chức vào: **07 giờ 00 phút ngày 30 tháng 3 năm 2024 (thứ 7)**

4. Địa điểm tổ chức:

- Đại hội tổ chức tại: Hội trường Công ty CP VLXD Miền Trung

Địa chỉ: Số 33 Đường Nguyễn Thái Học, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

5. Chương trình đại hội cổ đông thường niên lần 19 năm 2023.

(Chương trình đại hội kèm theo)

6. Sau khi kết thúc chương trình Đại hội có tổ chức ăn trưa: Địa điểm thông báo sau.

7. Trang phục đại hội:

- Đối với cổ đông là NLĐ công ty: Đồng phục sơ mi công ty.
- Đối với cổ đông không phải là NLĐ công ty: Trang phục quần âu/váy, áo sơ mi.

8. Để đảm bảo tính pháp lý, thực hiện đúng quy trình, Ban tổ chức đại hội sẽ đăng tải thông tin đại hội và gửi mẫu phiếu xin ý kiến đóng góp của các cổ đông qua các hình thức: Tại trang Websile **cencom.vn** (vào mục tin tức); Zalo hoặc Email cá nhân (cổ đông). Phiếu lấy ý kiến đóng góp của các cổ đông gửi qua Zalo số điện thoại: **0972.646.793 Trần Hữu Diệu Hà - Thư ký HĐQT** tiếp nhận.

Vậy thông báo kế hoạch công tác tổ chức Đại hội để các cổ đông được biết và thực hiện nghiêm túc nội dung trên./.

Trân trọng thông báo! *ph*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Các cổ đông
- Các phòng ban/đơn vị trực thuộc
- Lưu VT.CT

