

Số: 440/KH-CT319HT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2026

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Công văn số 204/TCT319-TCLĐ ngày 21/01/2026 của Tổng Công ty 319; Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm báo cáo kết quả SXKD năm 2025, đề xuất kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025, phương hướng năm 2026; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán; Thông qua các Tờ trình của HĐQT và thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Công tác chuẩn bị cho đại hội chu đáo, nội dung đầy đủ, bảo đảm đúng nguyên tắc; các tài liệu, văn kiện, số liệu trình bày tại đại hội phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, đúng quy định của Pháp luật.

#### II. NỘI DUNG

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS Công ty năm 2025, phương hướng năm 2026;
3. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025;
5. Báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025; đề xuất phương án chi trả tiền thù lao năm 2026;
6. Báo cáo Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026;
7. Báo cáo Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.
8. Thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông (nếu có).



### III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ 08h30, ngày 28/4/2026 (thứ Ba).

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Văn phòng Công ty (Biệt thự số 41, khu nhà ở thể thao, giải trí Tư Đình, Long Biên, Hà Nội).

### IV. THÀNH PHẦN, TRANG PHỤC

#### 1. Thành phần

a) Đại biểu, khách mời:

- Đại biểu Đảng ủy, Ban Giám đốc Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng;
- Đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các phòng chức năng Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng.

b) Đại biểu triệu tập:

- Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc; Ban Kiểm soát; Trưởng, phó các phòng chức năng Công ty; các đ/c thuộc cơ quan giúp việc đại hội;
- 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 cổ đông cá nhân.

(Thành phần cụ thể có thông báo triệu tập sau)

2. Trang phục: Quân nhân mặc quân phục thường dùng 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, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

#### 2. Thành lập Ban tổ chức đại hội

- Trung tá Nguyễn Quang Hưng - Giám đốc Công ty - Trưởng ban;
- Thượng tá QNCN Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công ty - Phó Trưởng ban thường trực;
- Thượng tá Lê Đình Công - Trưởng phòng TCHC - Ủy viên;
- Trung tá QNCN Ngô Mạnh Hùng - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TC - KT - Ủy viên;
- Đồng chí Nguyễn Thị Thương - Trợ lý Phòng TCHC - Ủy viên.

#### 3. Phân công nhiệm vụ

a) Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty

- Là cơ quan trung tâm phối hợp với các phòng chức năng giúp HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và Ban tổ chức đại hội xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ các văn kiện phục vụ đại hội;

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



- Dự kiến nhân sự các cơ quan 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.

- Chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết, thời gian hoàn thành trước 17h00, ngày 27/4/2026.

**b) Phòng Tài chính - Kế toán; Kế hoạch - Kỹ thuật**

Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty, giúp HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và Ban tổ chức đại hội chuẩn bị các văn bản, tài liệu có liên quan thuộc lĩnh vực cơ quan mình phụ trách trình tại đại hội.

**V. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH**

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội báo cáo Chủ tịch HĐQT Công ty, hoàn thành trước ngày 20/3/2026;

- 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 ngày 03/4/2026;

- Chuẩn bị dự thảo các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát; dự thảo biên bản, nghị quyết đại hội và các nội dung quan trọng khác để đại hội thông qua theo thẩm quyền quy định, hoàn thành trước ngày 17/4/2026;

- Hoàn thành mọi công tác chuẩn bị tổ chức đại hội trước 17h00 ngày 27/4/2026.

Nhận được Kế hoạch này đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát; Cổ đông Công ty và các phòng ban, cơ quan có liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch TCT 319;
- Tổng Giám đốc TCT 319;
- Phòng TCLĐ TCT 319;
- HĐQT; BKS; BGĐ; T.ký HĐQT/CT319HT;
- Cổ đông Công ty 319HT; Thành phần BTC;
- Các PCN Công ty 319HT (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCHC; C15.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Việt Võ**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 319

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2026

## THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319;  
Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319, trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 06/4/2026.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian: Dự kiến, từ 08h30, thứ Ba, ngày 28/4/2026.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 (Biệt thự số 41, khu nhà ở thể thao, giải trí Tư Đình, phường Long Biên, Hà Nội).

3. Nội dung chính của đại hội:

- Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319, theo danh sách chốt ngày 06/4/2026.

5. Tài liệu đại hội; vấn đề ủy quyền và thông tin/liên hệ

- Tài liệu đại hội sẽ được gửi cho Quý cổ đông thông qua thư điện tử (email) và qua đường bưu điện theo địa chỉ đã đăng ký.

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT, Giám đốc Công ty hoặc người khác dự đại hội. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến dự đại hội, vui lòng mang theo thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đăng ký dự họp.

- Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 24/4/2026 thông qua đường bưu điện, email, điện thoại hoặc fax theo địa chỉ:

**Ông Lê Đình Công - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319.**



Điện thoại: 0243.566.7149

Fax: 0243.566.7150

Địa chỉ: Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 (Khu nhà ở thể thao, giải trí Tư Đình, phường Long Biên, Hà Nội).

Email: [congtycptht319@gmail.com](mailto:congtycptht319@gmail.com).

Thông báo này được công bố trên Website Tổng Công ty 319 ([www.319.com.vn](http://www.319.com.vn)) và gửi đến Quý cổ đông thay cho thư mời họp.

Trân trọng thông báo 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, T.ký HĐQT, C05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Việt Võ**



Số: 438/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319;  
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Hôm nay vào hồi 08.h.00. ngày 16/3/2026 tại trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 (Địa chỉ: Biệt thự số 41, khu nhà ở thể thao, giải trí Tư Đình, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội). HĐQT tổ chức phiên họp để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Các thành viên có mặt**

\* Hội đồng quản trị

- Đ/c: Hoàng Việt Võ - Chủ tịch HĐQT;

- Đ/c: Nguyễn Quang Hưng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

\* Thư ký HĐQT: Đồng chí Lê Đình Công.

**2. Các thành viên vắng mặt:** 01 đ/c (ông Nguyễn Thành Nam - Thành viên HĐQT).

**3. Chủ trì và Thư ký hội nghị**

- Chủ trì hội nghị: Đ/c Hoàng Việt Võ - Chủ tịch HĐQT Công ty;

- Thư ký: Đ/c Lê Đình Công - Trưởng phòng TCHC kiêm Thư ký HĐQT.

\* Thành phần tham dự cuộc họp, đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

**II. NỘI DUNG THẢO LUẬN**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp**

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp để triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**2. Nội dung được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông ngày 06/4/2026.



- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tuần 4 tháng 4 năm 2026.
- Nội dung: Thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Đồng chí Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo chung; Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai làm công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

- Giao Thư ký Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội theo đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty; trong đó, hoàn chỉnh văn bản thông báo đến cổ đông và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán, thời gian thực hoàn thành trước ngày 17/3/2026; xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội, hoàn thành trước ngày 20/3/2026; Gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến Quý các cổ đông trước ngày khai mạc đại hội 21 ngày.

Cuộc họp được kết thúc vào hồi 12.h.00. cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau./.



**CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ**

**Hoàng Việt Võ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Quang Hưng**

**THƯ KÝ**

**Lê Đình Công**



Số: 439/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường năm 2026  
Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319;

Căn cứ Biên bản họp số 438/BB319HT-HĐQT ngày 16/3/2026 của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/4/2026.
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến trong tuần 4 tháng 4 năm 2026.
- Nội dung: Thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Đồng chí Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo chung; Đồng chí Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai làm công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Giao Thư ký Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội theo đúng quy trình, quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty; trong đó, hoàn chỉnh văn bản thông báo đến cổ đông và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán, thời gian thực hoàn thành trước ngày 17/3/2026; Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội hoàn thành trước ngày 20/3/2026; Gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Quý cổ đông trước ngày khai mạc đại hội 21 ngày.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /K

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, T.ký Cty. C10.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Hoàng Việt Võ**

