

**CÔNG TY CP ĐTXD
319 MIỀN NAM**

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

Số: **100** /

Tân Bình, ngày **27** tháng **5** năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

- Mã chứng khoán: **BM9**
- Địa chỉ: Tòa nhà TCT319, 20 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 028 62 690 099
- Fax: 028 62 690 099
- Email: <http://319mn.com/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2020 tại đường dẫn: <http://319mn.com/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các 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. *Quoc*

Nơi nhận:

- Lưu kính gửi;
- Lưu TCHC, Ph04.



Vũ Xuân Thu

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Tổng Công ty 319, số 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 26/05/2020 tại: Hội trường Tầng 11, Tòa nhà Tổng Công ty 319, số 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam được tiến hành với các nội dung sau:

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Đồng chí: Lê Hoàng Phong - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng

- Đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Đồng chí Đại tá Đinh Quang Trường - Ủy viên Ban chấp hành - Chủ nhiệm Chính trị
- Đồng chí Trung tá Nguyễn Việt Duẩn - Trưởng phòng Tổ chức Lao động

2. Các cổ đông phổ thông

Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam và các khách mời khác được mời tham dự Đại hội.

Đồng chí: Lê Hoàng Phong - Thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đồng chí: Lê Hoàng Phong - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội là: 26 cổ đông nắm giữ 3.795.680 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 05 năm 2020, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 14 cổ đông, đại diện cho 3.771.580 cổ phần, chiếm 99.37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:



- Số cổ đông sở hữu/đại diện là 12 người, đại diện cho 3.768.680 cổ phần, chiếm 99.29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 2 người, đại diện cho 2.900 cổ phần, chiếm 0.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch; Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách Thư ký, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu Đại hội.

* Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Vũ Xuân Thu – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
 2. Ông Dương Đình Tuấn – Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch;
 3. Ông Quang Học Quảng - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch*

* Đại hội tiến hành bầu Thư ký:

Đồng chí: Ngũ Bội Nguyên – Thư ký Đại hội

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Thư ký

* Đại hội tiến hành bầu Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu:

1. Ông: Trần Đức Cảnh - Trợ lý Phòng Kế hoạch - Trưởng ban;
 2. Ông: Phạm Ngọc Thịnh - Kế toán Tổng hợp - Thành viên;
 3. Ông: Vũ Nhật Vinh - Nhân viên Phòng Kế hoạch - Thành viên;
- 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu*

IV. Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” và “Chương trình làm việc Đại hội”

1. Đồng chí: Dương Đình Tuấn- Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. Đồng chí: Dương Đình Tuấn - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua “Chương trình làm việc Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình làm việc Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Các Báo cáo tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo sau:

- Đ/c Dương Đình Tuấn - Giám đốc Công ty – trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.

- Đ/c Vũ Xuân Thu – Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo tình hình hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Đ/c Trần Cao Hoàng – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo tình hình hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020.

2. Các Tờ trình tại Đại hội

Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban Kiểm soát đã trình bày các Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua:

2.1. Đ/c Dương Đình Tuấn – Giám đốc Công ty – trình bày Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

2.2. Đ/c Dương Đình Tuấn – Giám đốc Công ty – trình bày Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020.

2.3. Đ/c Dương Đình Tuấn – Giám đốc Công ty – trình bày Tờ trình Thông qua việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

2.4. Đ/c Dương Đình Tuấn – Giám đốc Công ty – trình bày Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

2.5. Đ/c Dương Đình Tuấn – Giám đốc Công ty – trình bày Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2.6. Đ/c Dương Đình Tuấn – Giám đốc Công ty – trình bày Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2.7. Đ/c Dương Đình Tuấn – Giám đốc Công ty – trình bày Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

2.8. Đ/c Dương Đình Tuấn – Giám đốc Công ty – trình bày Tờ trình Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Mỹ Á.

2.9. Đ/c Dương Đình Tuấn – Giám đốc Công ty – trình bày Tờ trình thông qua Nhà đầu tư Quang Học Quảng không phải thực hiện việc chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty.

3. Đại biểu tiến hành phát biểu, thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội phát biểu, thảo luận. Tại Đại hội, có Đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty 319 Bộ

Quốc Phòng có phát biểu ý kiến đóng góp xoay quanh các báo cáo, tờ trình, và đã được Đoàn Chủ tịch, và cơ quan chức năng Công ty đại diện trả lời và tiếp thu.

4. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

4.1 Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Cảnh - Trưởng ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu công bố Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 đến thời điểm 10h40 ngày 26/05/2020.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay

4.2 Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Cảnh – Trưởng ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay

4.3 Sau khi nghe hướng dẫn của Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu về cách thức bầu cử, Đại Hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Tính đến thời điểm 10h45 ngày 26 tháng 05 năm 2020, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 15 cổ đông, đại diện cho 3.771.780 cổ phần, chiếm 99.37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông sở hữu/đại diện là 13 người, đại diện cho 3.768.880 cổ phần, chiếm 99.29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 2 người, đại diện cho 2.900 cổ phần, chiếm 0.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

5.1 Đ/c Trần Đức Cảnh - Thông qua tỷ lệ biểu quyết

Kết quả biểu quyết thông qua: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Thẻ lệ biểu quyết” với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

5.2 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tính đến thời điểm 11h 00 phút ngày 26 tháng 05 năm 2020, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 15 cổ đông, đại diện cho 3.771.780 cổ phần, chiếm 99.37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông sở hữu/đại diện là 13 người, đại diện cho 3.768.880 cổ phần, chiếm 99.29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 2 người, đại diện cho 2.900 cổ phần, chiếm 0.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.771.780 chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.771.780 chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.771.780 chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.771.480 chiếm tỷ lệ: 99.99 % tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 300 chiếm tỷ lệ: 0.01% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.767.880 chiếm tỷ lệ: 99.90 % tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.900 chiếm tỷ lệ: 0.1% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.771.780 chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.771.780 chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.771.780 chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 35.300 chiếm tỷ lệ: 0.94% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 3.736.180 chiếm tỷ lệ: 99.06 % tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 300 chiếm tỷ lệ :0.01% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.771.480 chiếm tỷ lệ: 99.99 % tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 300 chiếm tỷ lệ: 0.01% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 11. Thông qua Tờ trình việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Mỹ Á

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.199.198 chiếm tỷ lệ: 58.31% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 500 chiếm tỷ lệ: 0.01% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 1.572.082 chiếm tỷ lệ 41.68%

Nội dung 12. Thông qua Tờ trình Nhà đầu tư Quang Học Quảng không phải thực hiện việc chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.696.280 chiếm tỷ lệ: 98% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 500 chiếm tỷ lệ: 0.01% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 75.000 chiếm tỷ lệ 1.99%

6. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

6.1 Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số phiếu bầu cử phát ra: 3.771.780

- Số phiếu bầu cử thu vào: 3.771.780

- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0

- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 3.771.780

Số phiếu bầu cử cho ứng viên thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Dương Đình Tuấn	3.771.780	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử, ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

6.2 Bầu bổ sung thành viên BKS

- Số phiếu bầu cử phát ra: 3.771.780

- Số phiếu bầu cử thu vào: 3.771.780

- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0

- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 3.771.780

Số phiếu bầu cử cho ứng viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phan Thị Minh Phương	35.600	0.94%

Căn cứ Quy chế bầu cử, ứng viên nêu trên không trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đồng chí: Ngũ Bội Nguyên – Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam.

Sau khi nghe Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam kết thúc vào hồi 11h45 cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 12h, ngày 26/05/2020, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngũ Bội Nguyên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Vũ Xuân Thu



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam;
Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 với 3.771.780 cổ phần tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị SXKD	Triệu đồng	210.406	225.000
2	Thu hồi vốn	Triệu đồng	240.055	
3	Doanh thu thuần	Triệu đồng	223.693	211.917
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.408	3.753
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.704	2.985
6	Lương bình quân	Triệu đồng	10,512	10,573

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020 với 3.771.780 cổ phần tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020 với 3.771.780 cổ phần tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 3.771.480 cổ phần tán thành, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 3.767.880 cổ phần tán thành, chiếm 99.90% tổng số cổ



phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

1. Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	3.408.557.522	
2	Thuế TNDN phải nộp	704.737.659	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	2.703.819.863	
4	Trích lập các quỹ	425.819.863	
	Quỹ dự phòng bổ sung VDL.	0	
	Quỹ dự phòng tài chính	0	
	Quỹ đầu tư phát triển	212.909.931	8% LNST
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	212.909.932	8% LNST
5	Chia cổ tức	2.278.000.000	84% LNST
6	Tỷ lệ cổ tức / Vốn điều lệ	6%	

2. Đại hội đã thông qua kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Sản lượng (không bao gồm VAT)	225.000
2	Doanh thu	211.917
3	Lợi nhuận trước thuế	3.753
4	Lợi nhuận sau thuế	2.985
5	Trích lập các quỹ (23,7% LNST)	707
6	Chia cổ tức (76,3% LNST)	2.278
7	Tỷ lệ chia cổ tức/ Vốn điều lệ	6%

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 3.771.780 cổ phần tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 3.771.780 cổ phần tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là một trong 02 (hai) đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2013 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 3.771.780 cổ phần tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham

dự Đại hội.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 35.300 cổ phần tán thành, chiếm 0.94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 10. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 3.771.480 cổ phần tán thành, chiếm 99.9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 11. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Mỹ Á theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 2.199.198 cổ phần tán thành, chiếm 58.31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 12. Thông qua việc nhà đầu tư Quang Học Quảng không phải thực hiện việc chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 3.696.280 cổ phần tán thành, chiếm 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

1. Thành viên HĐQT

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Dương Đình Tuấn	3.771.780	100%

2. Thành viên BKS

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phan Thị Minh Phương	35.600	0.94%

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

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

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam và các quy định pháp luật hiện hành./

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Cổ đông; Đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, N05.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Xuân Thu