

Số: 01/CT-319MN-DHCD

Tân Bình, ngày 07 tháng 5 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 319 MIỀN NAM

Thời gian: Lúc 08 giờ 30, Thứ Ba, ngày 26 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Lầu 11, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 20 Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM.

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
	I	Công tác chuẩn bị	
08h00-08h30	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
	2	Kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông làm thủ tục tham dự Đại hội, trình CMND/Căn cước công dân, thư mời, giấy ủy quyền (nếu có), ký tên xác nhận tham dự Đại hội; nhận tài liệu, phiếu biểu quyết tại bàn tiếp tân. Phát tài liệu cho cổ đông.	Ban KT tư cách cổ đông (Đ/c: Phong)
	II	Khai mạc	
08h30-09h00	1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức (Đ/c: Phong)
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách cổ đông (Đ/c Phong)
	3	Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu <i>Biểu quyết thông qua</i>	Ban Tổ chức (Đ/c: Phong)
	4	- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội <i>Biểu quyết thông qua</i>	Đoàn Chủ tịch (Đ/c Tuấn)
	III	Nội dung Đại hội	
09h00-09h30	1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020	Đ/c Tuấn
	2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020	Đ/c Thu
	3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020	Đ/c Hoàng – Trưởng BKS
09h30-10h20	4	Thông qua các 09 Tờ trình xin ý kiến Đại hội	
	1	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	Đ/c Tuấn

	2	Tờ trình Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2019; Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020	Đ/c Tuấn
	3	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	
	4	Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	
	5	Tờ trình Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (mã ngành nghề kinh doanh, người đại diện PL)	
	6	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	
	7	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	
	8	Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023	
	9	Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023	
10h20-10h30	5	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình	
10h30-10h40	6	Kết luận phần thảo luận	Đ/c Thu
10h40-11h00	7	Giới thiệu và Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS	Ban Bầu cử (Đ/c Cảnh)
	8	- Thông qua Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT, BKS - Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các Tờ trình và Bỏ phiếu bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS.	
11h00-11h20		Đại hội nghỉ giải lao	(Đ/c Phong)
11h20-11h50	9	Báo cáo kết quả kiểm phiếu, công bố danh sách trúng cử TV HĐQT, BKS	Ban Bầu cử (Đ/c Cảnh)
	10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký (cô Nguyên)
11h50	IV	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn (Đ/c Thu)

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS Công ty;
- BGD Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, P35.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Lê Hoàng Phong

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTXD 319 Miền Nam

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thời gian: 08h30, Thứ Ba, ngày 26/05/2020.

2. Địa điểm: Lầu 11, Phòng họp Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam, Tòa nhà Tổng Công ty 319, Số 20 Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM.

3. Điều kiện tham dự Đại hội

- Là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam;
- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung chính của Đại hội

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- 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.
- Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS.
- Thông qua việc thay đổi Điều lệ: mã ngành nghề kinh doanh, người đại diện pháp luật.
- Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông chiến lược Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Mỹ Á.
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu họp Đại hội

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng trên website của Công ty 319 Miền Nam: www.319mn.com.

Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu họp Đại hội.

6. Một số thông tin khác về Ủy quyền, đăng ký tham dự, bầu cử, ứng cử và góp ý nội dung Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động

Các cổ đông có thể ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự đại hội theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận việc tham dự: Nộp Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) tại Công ty hoặc gửi qua đường Bưu điện/Fax/Email và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu, nếu có ủy quyền tham dự), trước: 11h00, ngày 19/5/2020.

- Ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS: Quý cổ đông muốn tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

- Ứng cử viên tham gia vào HĐQT, BKS xin vui lòng gửi các hồ sơ đến Công ty, trước 17h00, ngày 20/5/2020, gồm:

+ Đơn xin đề cử/ứng cử;

+ Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu đính kèm);

+ Bản sao hợp lệ CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu;

+ Văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.

- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội:

Người liên hệ: Lê Hoàng Phong - Phụ trách phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam; Điện thoại: 090.130.8668; 028. 6269 0099; Fax: 028. 6269 9099; Email: lephong@319mn.com.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- TVHĐQT; BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, P8.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Thu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:; Cấp ngày:; Tại:

Địa chỉ:; Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam
(*Bằng chữ: cổ phần*)

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:; Cấp ngày:; Tại:

Địa chỉ: ; Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

3. Nội dung ủy quyền

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam tổ chức vào 08h30, ngày 26/05/2020 (Thứ ba).

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Người ủy quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Người nhận ủy quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự phải mang theo:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ.
- CMND/Căn cước công dân của người được ủy quyền.

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

GIẤY XÁC NHẬN

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

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số CCCD:; Cấp ngày:; Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(*Bằng chữ:*))

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam, tổ chức vào hồi: 08h30, ngày 26/05/2020 (Thứ ba) như sau:

: Trực tiếp tham dự : Ủy quyền tham dự : Không tham dự

....., ngày..... tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về Công ty, trước 11h00, ngày 19/05/2020

Số: 09/TB-319MN-HĐQT

Tân Bình, ngày 07 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 14/06/2018,

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam theo đúng luật Doanh nghiệp, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam như sau:

1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu bổ sung dự kiến: **01 thành viên.**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu bổ sung dự kiến: **01 thành viên.**

2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ ba (03) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên được ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;



- Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

- Thành viên HĐQT phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

4. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ ba (03) ứng cử viên vào Ban kiểm soát.

5. Tiêu chuẩn của ứng cử viên được ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty;

- Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên với các chuyên ngành: cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

- Đơn xin ứng cử/đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

- Bản sao CMND/Căn cước công dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử/đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam trước 17h00 ngày 20/05/2020 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 319 MIỀN NAM

Địa chỉ: Lầu 11, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 20 Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM. Điện thoại: 028. 6269 0099 ; Fax: 028. 6269 9099.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, P35.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Thu



Tân Bình, ngày tháng năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023
(Áp dụng cho cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

Tôi Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam đại diện cho cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau). Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam cho tôi được đề cử:

(Ông, Bà):

CMND số:; Ngày cấp:; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn: Đại học - Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam./.

Trân trọng cảm ơn!

Tân Bình, ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

DANH SÁCH
Cổ đông đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

STT	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
Tổng cộng					

....., ngày tháng năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ
Ban Kiểm soát**

**Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023
(Áp dụng cho cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

Tôi Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam đại diện cho cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau). Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam cho tôi được đề cử:

(Ông, Bà):

CMND số:; Ngày cấp:; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn: Đại học - Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam./.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

DANH SÁCH
Cổ đông đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

STT	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
Tổng cộng					

....., ngày tháng năm 2020

ĐƠN XIN

**Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam.

Tôi tên là:; Mã số:

CMND số:; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

..... cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam:

- Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ứng cử Ban kiểm soát:

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT/BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND:

-----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

Các chức vụ công tác hiện nay tại

tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại

tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến Tổng

Công ty (nếu có)

Số CP nắm giữ (tại thời điểm

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

.....):

+ Đại diện sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm

1- Mỗi quan hệ: ... Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm

giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm

giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên :

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Kiểm soát viên

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND:

-----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác: + Từ ... đến...

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến Tổng

Công ty (nếu có)

Số CP nắm giữ (tại thời điểm

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

.....):

+ Đại diện sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm

1- Mỗi quan hệ: ... Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm

giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm

giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

....., ngày tháng năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 319 MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 14/06/2018; Hội đồng quản trị Công ty công bố Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm các nội dung sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam;
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội;
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chương II

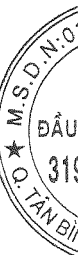
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Được Ban tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
2. Phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam.



3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội.

4. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký tham gia dự họp và biểu quyết ngay tại Đại hội khi có mặt tham dự Đại hội. Chủ tịch Đại hội vẫn điều hành Đại hội theo chương trình đã được thông qua, không có trách nhiệm dừng cuộc họp. Đồng thời hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước khi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban Kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn không có quyền biểu quyết.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

3. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

4. Tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội, phải liên hệ với Ban tổ chức để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch đại hội

1. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tịch và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết và thông qua, có chức năng điều hành Đại hội. Dự kiến Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 thành viên: 01 Chủ tọa Đại hội và 02 Ủy viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Đoàn Chủ tịch điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận; Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

6. Bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nêu nhận thấy rằng:

a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự họp, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội chỉ định. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch, như: ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

3. Thư ký có trách nhiệm tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam chỉ định, có các nghĩa vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có);

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên không phải là các nhân sự được đề cử, hoặc ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

3. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;

- Thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

04895

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
MIỀN

TP. HCM

- Tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
 - Thu lại Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
 - Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.
- b) Đối với việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:
- Thông báo, hướng dẫn Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
 - Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền cách sử dụng Phiếu bầu cử;
 - Tiến hành thu và kiểm đếm Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của các cổ đông và đại diện cổ đông;
 - Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
 - Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban Kiểm soát;
 - Cùng Đoàn Chủ tịch Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội quyết định.

Chương 3

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu ý kiến phải:

- Đăng ký và nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ công sẽ được ưu tiên phát biểu trước;

- Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp với Chương trình Đại hội.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 13. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua quyết định tại Đại hội

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và tổng số cổ phần Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết:

- Trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội, Quy chế tổ chức, Chương trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn trong Phiếu biểu quyết. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.

3. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp nhận.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

2. Biên bản Đại hội được Đại hội thông qua trước khi bế mạc và được công bố thông tin, gửi đến các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

4. Căn cứ kết quả Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trật tự Đại hội

1. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

2. Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Đoàn Chủ tịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

3. Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để điện thoại ở chế độ rung.
4. Chấp hành quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông và sự điều hành cuộc họp của Đoàn Chủ tịch.

Điều 16. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội cổ đông lần thứ nhất có quyền phê chuẩn.

Chương 5

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 17 Điều được thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- TVHDQT; BKS Công ty;
- BGD Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, P8.



QUY CHẾ BẦU CỬ

Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất,

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 - 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 được thực hiện theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty") được thực hiện theo nguyên tắc:

- Bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín;
- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 06/05/2020.

1.3. Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HĐQT, BKS với nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử vào HĐQT, BKS để thông qua tại Đại hội;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có).

Điều 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS

2.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu bổ sung dự kiến là 01 thành viên; số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu bổ sung dự kiến là 01 thành viên.

2.2. Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS: thuộc nhiệm kỳ 2018 - 2023; các thành viên HĐQT, BKS có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS:

a) Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

- Thành viên HĐQT phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

b) Tiêu chuẩn thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty;

- Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên với các chuyên ngành: cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào thành viên HĐQT và BKS;

3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên vào HĐQT, 01 (một) ứng cử viên vào BKS;

3.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên vào HĐQT, 02 (hai) ứng cử viên vào BKS;

3.4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

3.5. Trường hợp số ứng cử viên HĐQT, BKS được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Căn cước công dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

4.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi về BTC Đại hội trước 17h00 ngày 20 tháng 05 năm 2020 theo địa chỉ sau đây:

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

Địa chỉ nhận hồ sơ: Lầu 11, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 20 Cộng Hòa, P.11, Quận Tân Bình, TP.HCM.

4.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Ban tổ chức và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

4.4. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5: Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu

5.1. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT, BKS.

5.2. Nhiệm vụ của Ban bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu:

- Công bố Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS.
- Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại liên quan tới việc bầu thành viên HĐQT, BKS (nếu có).

5.3. Các nguyên tắc làm việc của Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu:

- Tuân thủ Quy chế này;
- Thận trọng, trung thực, khách quan, minh bạch.

5.4. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6: Thủ tục, trình tự bầu thành viên HĐQT, BKS

6.1. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử tại Đại hội và phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT, một (01) Phiếu bầu BKS (“Phiếu bầu”) cho mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

0489556
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ XÂY DỰNG
319 MIỀN NAM
TP.HỒ

6.2. Khi được phát Phiếu bầu, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu bầu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu bầu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu/ đại diện, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.

6.3. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu trong danh sách các ứng cử viên đã ghi sẵn trên mỗi phiếu bầu và thực hiện bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 8 Quy chế này.

6.4. Trong trường hợp viết sai trên Phiếu bầu, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải đề nghị Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu mới.

6.5. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc điền vào Phiếu bầu, ký tên trên Phiếu bầu và bỏ vào Hòm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

Điều 7. Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS

7.1. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và bao gồm các nội dung, đặc điểm sau:

- a. Thông tin về cổ đông và cổ phần: Mã số của cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần mà cổ đông sở hữu; Số cổ phần mà cổ đông đại diện sở hữu; Tổng số phiếu bầu;
- b. Danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS;
- c. Được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).

7.2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Các Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:

- d. Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
- e. Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- f. Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT, BKS theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- g. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- h. Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- i. Phiếu bầu nộp cho Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- j. Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông /đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- k. Phiếu bầu không sử dụng một trong hai phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 8 hoặc sử dụng cả hai phương thức đó.

Điều 8. Phương thức bầu dồn phiếu

8.1. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền lựa chọn thực hiện theo một trong hai phương thức bầu dồn phiếu sau đây:

a. Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên.

Theo phương thức này, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chia đều số phiếu bầu cho từng ứng cử viên và ghi vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Số phiếu bầu”.

b. Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên.

Theo phương thức này, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Số phiếu bầu”.

Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

8.2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu nêu tại Khoản 8.1 Điều này để đảm bảo Phiếu bầu là hợp lệ.

8.3. Số Phiếu bầu của từng ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

8.4. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số Phiếu bầu tương ứng với Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với (x) số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

8.5. Ví dụ minh họa:

-Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, có 2 ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT

-Cổ đông Nguyễn Văn T sở hữu 1.000 cổ phần.

-Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn T là: $1.000 \times 1 = 1.000$ (Phiếu bầu).

-Cổ đông Nguyễn Văn T có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu và điền như sau để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu bầu:

Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	500
2	Ứng cử viên B	500
	Tổng cộng	1000

Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên

STT	Họ và tên ứng cử viên	Trường hợp 2.1: bầu phân bổ cho từng ứng cử viên	Trường hợp 2.2: Bầu dồn phiếu cho một ứng cử viên
		Số phiếu bầu	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	800	0
2	Ứng cử viên B	200	1000
	Tổng cộng	1000	1000

Điều 9. Kiểm phiếu

9.1. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Việc kiểm phiếu được Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc Chủ tịch Đại hội;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban Kiểm soát Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.

9.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban Bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội;
- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Bầu cử làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

11.1. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu thành viên HĐQT, BKS. Mọi khiếu nại về kết quả bầu bổ sung phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

11.2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, P8.



Vũ Xuân Thu

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
319 MIỀN NAM**

Số: 31 /TTr-319MN-HĐQT

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

Tân Bình, ngày 07 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS Công ty;
- BGD Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, P8.



Vũ Xuân Thu

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019; Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	3.408.557.522	Số liệu đã kiểm toán
2	Thuế TNDN phải nộp	704.737.659	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	2.703.819.863	Số liệu đã kiểm toán
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. Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020

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%

Trên đây là Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2019 và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS Công ty;
- BGD Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, P8.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Xuân Thu

TỜ TRÌNH

V/v chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019
Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2019 và nhiệm vụ SXKD năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 như sau:

1. Chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Vũ Xuân Thu	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao			
2	Quang Học Quảng	Thành viên	3.000.000	12	36.000.000	
3	Hoàng Quốc Việt	Thành viên	3.000.000	12	36.000.000	
II	Ban Kiểm soát					
1	Trần Cao Hoàng	Trưởng BKS	Trưởng BKS hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao			
2	Phạm Thị Hội	Ủy viên	1.000.000	4	4.000.000	(miễn nhiệm T5/2019)
3	Lê Thị Hà	Ủy viên	1.000.000	8	8.000.000	(bổ sung T5/2019)
4	Vũ Nhật Vinh	Ủy viên	1.000.000	12	12.000.000	

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020

Để tiếp tục bảo đảm chế độ thù lao cho thành viên HĐQT, BKS đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, đồng viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm. HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao;

- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS Công ty;
- BGD Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, P8.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Vũ Xuân Thu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 319 MIỀN NAM

Số: 34/TTr-319MN-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 07 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam,

HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn một trong số 02 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty:

1. Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Lý do lựa chọn:

- Thuộc danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

- Là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty từ năm 2012, quá trình kiểm toán đã đáp ứng được yêu cầu của đơn vị, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế

Địa chỉ: 39B Trường Sơn, Phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Lý do lựa chọn:

- Thuộc danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

- Là đơn vị thực hiện soát xét các vấn đề tuân thủ về thuế cho năm tài chính kết thúc tại 31/12/2018 và 31/12/2019. Quá trình kiểm toán, đơn vị đã đáp ứng được yêu cầu, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, BKS, H10.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Cao Hoàng

Số: 35./.....

Tân Bình, ngày 07 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Hoàng Quốc Việt,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Quốc Việt.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Quốc Việt.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

a. Danh sách đề cử: 01 ứng viên

b. Thông tin ứng viên:

- Họ và tên: **Dương Đình Tuấn** - Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 13/08/1975 - Quốc tịch: Việt Nam
- CMT số quan số: 07048865 do TCCT/BQP cấp ngày 30/09/2018
- Nơi đăng ký HKTT: P. An Phú, TX. An Khê, Tỉnh Gia Lai.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- TVHQQT, BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, P8.



Vũ Xuân Thu

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng BKS của Ông Trần Cao Hoàng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Ông Trần Cao Hoàng.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đúng quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Trần Cao Hoàng.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo đúng Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, chi tiết như sau:

a. Danh sách đề cử: 01 ứng viên

b. Thông tin ứng viên:

- Họ và tên: (bà) **Phan Thị Minh Phương**

- Giới tính: Nữ

- Ngày sinh: 12/6/1979

- Quốc tịch: Việt Nam

- CMT số: 025195779

- Nơi đăng ký HKTT: P701 C/c Nguyễn Tri Phương, 7A Thành Thái, P.14, Q.10, Tp.HCM.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS Công ty;
- BGD Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, P05.



Số: 37/TTr-319MN-HĐQT

Tân Bình, ngày 07 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam,

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh, người đại diện pháp luật của Công ty như sau:

I. Sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh:

1. Mã ngành nghề kinh doanh cũ:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Khai thác quặng sắt	0710
2	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722
3	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
4	Khai thác và thu gom than bùn	0892
5	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
6	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
7	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
8	Sản xuất vôi	23942
9	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
10	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
11	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ và các vật liệu khác	31001
12	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
13	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
14	Xây dựng nhà các loại	4100
15	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
16	Xây dựng công trình công ích khác	4220
17	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
18	Phá dỡ	4311
19	Chuẩn bị mặt bằng	4312
20	Lắp đặt hệ thống điện	4321



21	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
22	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
23	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
24	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
25	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
26	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
27	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng	46591
28	Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	46613
29	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
30	Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến	46631
31	Bán buôn xi măng	46632
32	Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi	46633
33	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
34	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới	50221
35	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
36	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110

2. Phê duyệt việc sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác quặng sắt	07100
2	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	
3	<i>Khai thác quặng bôxít</i>	07221
	<i>Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu</i>	07229
4	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	
	<i>Khai thác đá</i>	08101
5	<i>Khai thác cát, sỏi</i>	08102
6	<i>Khai thác đất sét</i>	08103
7	Khai thác và thu gom than bùn	08920
8	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	
9	<i>Cưa, xẻ và bào gỗ</i>	16101
	<i>Bảo quản gỗ</i>	16102
10	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	16220
11	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	23920
12	Sản xuất vôi	23942
13	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	23950
14	Sản xuất các cấu kiện kim loại	25110
15	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	
	<i>Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ</i>	31001
16	<i>Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại</i>	31002
17	<i>Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác</i>	31009
18	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	36000

STT	Tên ngành	Mã ngành
19	Thoát nước và xử lý nước thải	
19	<i>Thoát nước</i>	37001
20	<i>Xử lý nước thải</i>	37002
21	Xây dựng nhà các loại	
21	<i>Xây dựng nhà để ở</i>	41010
22	<i>Xây dựng nhà không để ở</i>	41020
23	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	
23	<i>Xây dựng công trình đường sắt</i>	42110
24	<i>Xây dựng công trình đường bộ</i>	42120
25	Xây dựng công trình công ích khác	42290
26	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	
26	<i>Xây dựng công trình thủy</i>	42910
27	<i>Xây dựng công trình khai khoáng</i>	42920
28	<i>Xây dựng công trình chế biến, chế tạo</i>	42930
29	<i>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</i>	42990
30	Phá dỡ	43110
31	Chuẩn bị mặt bằng	43120
32	Lắp đặt hệ thống điện	43210
33	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	
33		43221
34	<i>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước</i>	43222
34	<i>Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí</i>	43290
35	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	43300
36	Hoàn thiện công trình xây dựng	43900
37	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	
38	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	46510
39	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	46520
40	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng	46591
41	Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	46613
42	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	
42	<i>Bán buôn quặng kim loại</i>	46621
43	<i>Bán buôn sắt, thép</i>	46622
44	<i>Bán buôn kim loại khác</i>	46623
45	<i>Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác</i>	46624
46	Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến	46631
47	Bán buôn xi măng	46632
48	Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi	46633
49	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	
49	<i>Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng</i>	49331
50	<i>Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)</i>	49332
51	<i>Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác</i>	49333
52	<i>Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ</i>	49334
53	<i>Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác</i>	49339
54	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới	50221

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	
55	<i>Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở</i>	68101
56	<i>Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở</i>	68102
57	<i>Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở</i>	68103
58	<i>Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở</i>	68104
59	Kinh doanh bất động sản khác	68109
	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	
60	<i>Hoạt động kiến trúc</i>	71101
61	<i>Hoạt động đo đạc và bản đồ</i>	71102
62	<i>Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước</i>	71103
63	<i>Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác</i>	71109

II. Sửa đổi Người đại diện pháp luật Công ty:

1. Người đại diện pháp luật Công ty (cũ):

Điều 2.2. Đại diện pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Phê duyệt Người đại diện pháp luật Công ty (mới) như sau:

Điều 2.2. Đại diện pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc Công ty.

III. Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và các công việc khác theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS Công ty;
- BGD Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, P8.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Xuân Thu

CÔNG TY CP ĐTXD 319 MIỀN NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 38 /TTr-319MN-HĐQT

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

Tân Bình, ngày 07 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Mỹ Á

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tháng 6/2018;

Căn cứ Đơn đề nghị số 311/ĐĐN-20 ngày 11/03/2020 của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Mỹ Á (Công ty Tân Mỹ Á) về việc chuyển nhượng cổ phần.

Hiện nay, Công ty Tân Mỹ Á là cổ đông chiến lược hiện đang nắm giữ 1.572.082 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 41,42% tổng số cổ phần của Công ty 319 Miền Nam. Công ty Tân Mỹ Á đề nghị được chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trên cho cổ đông cá nhân (Ông) Quang Học Quảng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Tân Mỹ Á, lý do: do tác động của dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tân Mỹ Á, nên trong thời gian tới Công ty Tân Mỹ Á sẽ chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần với sự tham gia của nhiều cổ đông mới, sẽ dẫn đến khó khăn trong quá trình trực tiếp quản lý phần vốn đầu tư của Công ty Tân Mỹ Á tại Công ty 319 Miền Nam.

Hội đồng quản trị Công ty 319 Miền Nam nhận thấy (Ông) Quang Học Quảng giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc, chiếm 70% vốn Công ty Tân Mỹ Á nên việc chuyển nhượng cổ phần sang cho (Ông) Quang Học Quảng cơ bản không ảnh hưởng gì. Hội đồng quản trị Công ty 319 Miền Nam đã đồng thuận và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cổ đông chiến lược Công ty Tân Mỹ Á chuyển nhượng toàn bộ 1.572.082 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 41,42% tổng số cổ phần của Công ty cho cổ đông cá nhân là (Ông) Quang Học Quảng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- TVHĐQT; BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT; P10.



Vũ Xuân Thu

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
319 MIỀN NAM**

Số: 39 / TTr-319MN-HĐQT

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

Tân Bình, ngày 07 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua đề nghị của Ông Quang Học Quảng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Mỹ Á về việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam (BM9) với số lượng từ 25% trở lên cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty BM9 thì không phải thực hiện chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ đề nghị bằng văn bản của Ông Quang Học Quảng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Mỹ Á đã gửi đến Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam ngày.....;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề nghị của Ông Quang Học Quảng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Mỹ Á về việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam (BM9) với số lượng từ 25% trở lên cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty BM9 thì không phải thực hiện chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng. Cụ thể như sau:

- Số lượng dự kiến mua: **1.572.082** cổ phần tương ứng **41,42%** vốn Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam;
- Phương thức thực hiện: Mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán nhà nước mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định Pháp luật;
- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam chấp thuận thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS Công ty;
- BGD Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, P8.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Xuân Thu

Số: /BB-319MN-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

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
- Đồng chí.....
- Đồng chí.....

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: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.....cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông sở hữu/đại diện làngười, đại diện chocổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là.....người, đại diện cho.....cổ phần, chiếm ...% 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 tịch Đại hội;
2. Ông Dương Đình Tuấn – Giám đốc Công ty - 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: Lê Hoàng Phong - Thay mặt Ban tổ chức 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: Lê Hoàng Phong - Thay mặt Ban tổ chức 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 Nguyễn Duy Phương – Kế toán trưởng 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 Trần Đức Cảnh – Trưởng Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu – 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 Trần Đức Cảnh – Trưởng Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu – 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 ý kiến xoay quanh các báo cáo, tờ trình, và đặc biệt ý kiến phát biểu của đồng chí đại diện cho cổ đông lớn của Công ty 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 Dương Đình Tuấn – Thành viên Đoàn Chủ tịch công bố Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 đến thời điểm 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 ngày 26 tháng 05 năm 2020, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là.....cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông sở hữu/đại diện làngười, đại diện chocổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là.....người, đại diện cho.....cổ phần, chiếm ...% 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 “Thê 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 phút ngày 26 tháng 05 năm 2020, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là.....cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông sở hữu/đại diện làngười, đại diện chocổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là.....người, đại diện cho.....cổ phần, chiếm ...% 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:.....chiếm tỷ lệ:.....% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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:.....chiếm tỷ lệ:.....% tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

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

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:
- Số phiếu bầu cử thu vào:
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ;
- Số phiếu bầu cử hợp lệ:

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		

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:
- Số phiếu bầu cử thu vào:
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ;
- Số phiếu bầu cử hợp lệ:

Số phiếu bầu cử cho ứng viên BKS như sau:

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

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

7. BKS họp bầu Trưởng BKS

8. Công bố Trưởng BKS

Căn cứ vào kết quả cuộc họp của Ban Kiểm soát, Ông Vũ Xuân Thu – Chủ tọa Đại hội công bố nội dung đã được thống nhất bởi BKS về việc bầu Trưởng BKS:

- Trưởng Ban Kiểm soát:.....

9. 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 cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi, 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

Số: /NQ-C319MN-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

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 vớicổ phần tán thành, chiếm% 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 vớicổ phần tán thành, chiếm% 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 vớicổ phần tán thành, chiếm% 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 sốcủa Hội đồng quản trị vớicổ phần tán thành, chiếm ...% 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 sốcủa Hội đồng quản trị vớicổ phần tán thành, chiếm ...% 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 sốcủa Hội đồng quản trị vớicổ phần tán thành, chiếm ...% 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 sốcủa Hội đồng quản trị vớicổ phần tán thành, chiếm ...% 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 sốcủa Hội đồng quản trị vớicổ phần tán thành, chiếm ...% 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 sốcủa Hội đồng quản trị vớicổ phần tán thành, chiếm ...% 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 sốcủa Hội đồng quản trị vớicổ phần tán thành, chiếm ...% 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 sốcủa Hội đồng quản trị vớicổ phần tán thành, chiếm ...% 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 sốcủa Hội đồng quản trị vớicổ phần tán thành, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua danh sách trúng cử 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			

2. Thành viên BKS

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ

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 TỌA ĐẠI HỘI**