

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD  
319 MIỀN NAM**

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

Số: **64**/

Tân Bình, ngày **14** tháng **04** năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 26/5/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2020
- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam – Số 20 Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2020 tại đường dẫn: <http://319mn.com/quan-he-co-dong.html>

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

**Nơi nhận:**

- Lưu như trên;
- Lưu VP,03P



**Vũ Xuân Thu**

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các sửa đổi bổ sung sau đó;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam số 11/BB-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2020;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam như sau:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến 26/05/2020
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2020
3. Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam - Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
4. Nội dung dự kiến tại 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, phương hướng năm 2020.
  - ✓ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
  - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì và chỉ đạo Công ty thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 theo đúng quy định hiện hành.

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

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /-w

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng ban;
- Lưu: VT, HĐQT; N08.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Thu

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

Số **06** /TB-CT319MN

V/v thông báo về ngày đăng ký cuối cùng  
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tân Bình, ngày **14** tháng **04** năm 2020

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 319 MIỀN NAM**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 319 MIỀN NAM**

Trụ sở chính: **Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM**

Điện thoại: **028 62 690 099** Fax: **028 62 699 099**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam**

Mã chứng khoán: **BM9**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **Upcom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/5/2020**

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**2. Nội dung cụ thể:**

***Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:***

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 26/05/2020.**

- Địa điểm thực hiện: **Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam - Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.**



- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lầu 11, Tòa nhà Tổng công ty 319, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam - Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: wendy@319mn.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK, SSC;
- Ban Kiểm soát (b/cáo);
- BGD; các phòng ban (t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT; N08.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ XUÂN THU**

