

CÔNG TY CP ĐTXD  
319 MIỀN NAM

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

Số: 116 /

Tân Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 17-06-2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số: 15610

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

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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/6/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam thông qua việc thay đổi Người đại diện Công ty tại thời điểm ngày 01/7/2020, cụ thể như sau:

+ Người đại diện pháp luật (cũ):

Ông Vũ Xuân Thu

Chức vụ Chủ tịch HĐQT.

+ Người đại diện pháp luật (mới):

Ông Dương Đình Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2020 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.

Nơi nhận:

- Lưu kính gửi;
- Lưu TCHC, Ph04.



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Xuân Thu

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 319 MIỀN NAM**

V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật và Kiện toàn cơ cấu hoạt động và quản lý nội bộ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động tổ chức của Công ty Cổ phần ĐTXD 319 Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản số 16/BB-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Công ty Cổ phần ĐTXD 319 Miền Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2020, thông tin cụ thể như sau:

- Người đại diện theo pháp luật (cũ):
  - + Họ và tên : Ông Vũ Xuân Thu
  - + Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Người đại diện theo pháp luật (mới):
  - + Họ và tên : Ông Dương Đình Tuấn
  - + Chức vụ : Giám đốc

**Điều 2:** Thông qua chủ trương kiện toàn cơ cấu hoạt động và quản lý nội bộ Công ty nhằm mục đích điều hành và quản lý chặt chẽ hơn, minh bạch hơn, và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết và báo cáo Hội đồng quản trị thông qua.

**Điều 3:** Thông nhất ủy quyền cho đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ hồ sơ pháp lý, thủ tục đăng ký liên quan đến chuyển đổi Người đại diện theo pháp luật và kiện toàn cơ cấu hoạt động và quản lý nội bộ Công ty phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định pháp luật. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban cơ quan, cá nhân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TVHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Xuân Thu**



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 16 tháng 6 năm 2020 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị Công ty họp dưới sự triệu tập và chủ trì của Ông Vũ Xuân Thu - Chủ tịch HĐQT công ty.

### I. Thành phần tham dự

Hội đồng quản trị công ty (HĐQT):

- Ông Vũ Xuân Thu - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Dương Đình Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Quang Học Quảng - Thành viên HĐQT
- Bà Ngũ Bội Nguyên - Thư ký HĐQT

### II. Nội dung cuộc họp

Sau khi các thành viên trao đổi thảo luận, tất cả thành viên Hội đồng quản trị thống nhất triển khai thực hiện các việc cụ thể như sau:

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2020, thông tin cụ thể như sau:

- Người đại diện theo pháp luật (cũ):

+ Họ và tên : Ông Vũ Xuân Thu

+ Chức vụ : Chủ tịch

- Người đại diện theo pháp luật (mới):

+ Họ và tên : Ông Dương Đình Tuấn

+ Chức vụ : Giám đốc

**Điều 2.** Thông qua chủ trương kiện toàn cơ cấu hoạt động và quản lý nội bộ Công ty nhằm mục đích điều hành và quản lý chặt chẽ hơn, minh bạch hơn, và giao cho Chủ tịch HĐQT xây dựng phương án chi tiết và báo cáo HĐQT thông qua.

**Điều 3.** HĐQT thống nhất ủy quyền cho đồng chí Chủ tịch HĐQT thực hiện toàn bộ hồ sơ pháp lý, thủ tục đăng ký liên quan đến chuyển đổi Người đại diện theo pháp luật. Đồng thời, các phòng ban chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện tất cả các báo cáo với Tổng công ty 319.



### III. Biểu quyết

Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung nêu trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết tán thành: 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp;
- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

### IV. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng Quản trị cùng đọc lại không ai có ý kiến nào khác và nhất trí ký tên dưới đây.

**Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam**

**Chủ tọa kiêm Chủ tịch HĐQT**



**Vũ Xuân Thu**

**Thành viên HĐQT**

**Quang Học Quảng**

**Thành viên HĐQT**

**Dương Đình Tuấn**

**Thư ký**

**Ngũ Bội Nguyên**

