

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 12.03/2018/C69/CBTT

Hải Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
- Mã chứng khoán: C69
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Điện thoại: 02203 891898
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Anh Luân  
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Loại thông tin công bố : bất thường

**Nội dung thông tin công bố (\*):** Nghị quyết HĐQT số 12.03/2018/C69/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2018 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/03/2018 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn>.

Tôi 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./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 12.03/2018/C69/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2018 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

Số: 12.03/2018/C69/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 03 năm 2018 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369:

- Tên Tổ chức: **Công ty Cổ phần Xây dựng 1369**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1369**
- Mã chứng khoán: **C69**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 03/04/2018**
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: **Dự kiến cuối tháng 4/2018**
- Địa điểm họp: **Thông báo sau**
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
  - + Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
  - + Thông qua các tờ trình
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.





Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ MINH TÂN**

