

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369

-----\*\*\*-----

Số: 2604/2018/C69/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hải Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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: 02203.891.898
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Anh Luân Chức vụ: Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung công bố thông tin:**

Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 tháng 04 năm 2018 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com>

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:*

- Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo Pháp luật**



**Lê Anh Luân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 01/2018/C69/BB-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2018

## **BIÊN BẢN KỶ HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

**Trụ sở chính** : Số 37, 38 Phố Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

**Giấy chứng nhận ĐKKD**: số 0800282385 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/08/2003 và thay đổi lần 12 ngày 16 tháng 06 năm 2016.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2018, vào hồi 8h30 tại Nhà hàng & Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới Hoàng Gia – Tòa nhà 9 tầng, đường Trường Chinh, công khu biệt thự Đình Long, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 được tiến hành với các nội dung sau:

### **PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **1. Thành phần tham dự Đại hội:**

##### **\* Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Đăng Dũng- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 275 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 22 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 3.547.400 cổ phần, tương đương với 70,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ

đồng và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Ông: Lê Minh Tân- Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

## 3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| - Ông: Lê Minh Tân | - Chủ tọa Đại hội          |
| - Bà: Phạm Thị Thế | - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Bà: Đào Thị Đầm  | - Thành viên Đoàn Chủ tịch |

## 4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Bà: Vũ Thị Thu Hiền   | - Trưởng ban |
| - Bà: Trần Thị Ngọc Anh | - Ủy Viên    |

## 5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| - Ông: Trần Xuân Bản | - Trưởng ban |
| - Bà: Thân Thị Liên  | - Ủy viên    |
| - Bà Trần Thị Lan    | - Ủy viên    |

## 6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà **Phạm Thị Thế** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết và xin bổ sung thêm vấn đề Phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 vào chương trình họp.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội và thêm vấn đề phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 vào chương trình họp.



## **PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
6. Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
7. Thông qua triển khai dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;
8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng;
10. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2017;
11. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
13. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai công việc liên quan

## **PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Tại Đại hội, có 02 cổ đông có ý kiến:

Cổ đông thứ nhất: Công ty giới thiệu về dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, tỉnh Bắc Ninh, tình hình hiện tại của dự án, khi nào hoàn thành và lợi nhuận dự kiến như thế nào?

Ông Lê Minh Tân – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trả lời: Dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh trúng đấu giá quyền sử dụng đất ngày 13/02/2018 với tổng giá trị hơn 91 tỷ đồng. Diện tích trúng đấu giá gần 2 ha. Công ty đang tiến hành triển khai xây dựng dự kiến hoàn thành trong năm 2018 – 2019. Lợi nhuận dự kiến tầm 3-4 tỷ đồng.

Cổ đông thứ 2: Tại sao kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 nằm trong khoảng 4-6% mà không phải là một số cụ thể?

Bà Phạm Thị Thế - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trả lời: Năm 2018, Công ty dự định phát hành tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ (Phát hành 5.000.000 cổ phiếu riêng lẻ 50, giá trị phát hành 50 tỷ đồng và phát hành cho cổ đông hiện hữu 5.000.000 cổ phần, giá trị phát hành 50 tỷ đồng). Vì vậy, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 phụ thuộc vào tình hình thực tế của 02 đợt phát hành trên.

## **PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

1. Ông Trần Xuân Bản- Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Lê Minh Tân- Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Báo cáo số 01/2018/C69/BC-ĐHĐCĐ)**

❖ Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị: nghìn đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	200.000.000	180.000.000	90%
2	Tổng chi phí	195.000.000	175.000.000	90%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000	5.000.000	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000	3.898.000	97%
6	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1,5 lần	1,6 lần	
<b>B</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>			
1	Đầu tư trang thiết bị thi công	10.000.000	13.000.000	130%
2	Đầu tư liên doanh liên kết	25.000.000	-	-

❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	150.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	250.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.600.000.000 đ
Cổ tức	%	4-6%

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Báo cáo số 02/2018/C69/BC-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số 03/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số 04/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình số 05/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	3.898.290.603
2	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	169.780.031
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017	4.068.070.634
4	Thù lao HĐQT & BKS năm 2017	91.000.000
5	Chi trả cổ tức(6%)	3.000.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm 2017	977.070.634

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6. Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (Tờ trình số 06/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7. Thông qua triển khai dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh(Tờ trình số 07/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình số 08/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (Tờ trình số 09/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề10. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2017(Tờ trình số 10/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 11. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động(Tờ trình số 11/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 12/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 13. Thông qua uỷ quyền cho HĐQT triển khai công việc liên quan (Tờ trình số 13/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**PHẦN V:CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Bà Vũ Thị Thu Hiền- Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Chủ tọa Đại hội - Ông: Lê Minh Tân - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

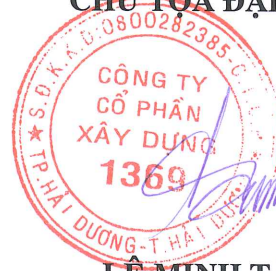
Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 26/04/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

**TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**VŨ THỊ THU HIỀN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ MINH TÂN**



CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG 1369

Số: 01/2018/C69/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2018

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội khoá 12 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
  - Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ngày 26/04/2018;
- Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 ngày 26/04/2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Báo cáo số 01/2018/C69/BC-ĐHĐCĐ)**

❖ *Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:*

*Đơn vị: nghìn đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	200.000.000	180.000.000	90%
2	Tổng chi phí	195.000.000	175.000.000	90%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000	5.000.000	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000	3.898.000	97%
6	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1,5 lần	1,6 lần	
<b>B</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>			
1	Đầu tư trang thiết bị thi công	10.000.000	13.000.000	130%
2	Đầu tư liên doanh liên kết	25.000.000	-	-

❖ *Kế hoạch kinh doanh năm 2018:*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	150.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	250.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.600.000.000 đ
Cổ tức	%	4-6%

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Báo cáo số 02/2018/C69/BC-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số 03/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số 04/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình số 05/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	3.898.290.603
2	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	169.780.031
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017	4.068.070.634

4	Thù lao HĐQT & BKS năm 2017	91.000.000
5	Chi trả cổ tức (6%)	3.000.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm 2017	977.070.634

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 6. Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (Tờ trình số 06/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7. Thông qua triển khai dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (Tờ trình số 07/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình số 08/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (Tờ trình số 09/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 10. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2017 (Tờ trình số 10/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*



**Điều 11. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (Tờ trình số 11/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 12/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 13. Thông qua uỷ quyền cho HĐQT triển khai công việc liên quan (Tờ trình số 13/2018/C69/TTr-ĐHĐCĐ)**

Đại hội đồng cổ đông thông nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.547.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 14. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**LÊ MINH TÂN**