

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 0103/2019/C69/CBTT

Hải Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2019

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 891898
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Thúy**
Chức vụ: Phó Giám đốc

Loại thông tin công bố : bất thường

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 0603/2019/NQ-HĐQT –C69 ngày 06 tháng 03 năm 2019 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2019 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:

- **NQ HĐQT số 0603/2019/NQ-HĐQT-C69.**



**Đại diện tổ chức
Phó giám đốc**

Nguyễn Thị Thúy

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1369

Số: 0603/2019/NQ-HĐQT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành 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 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
 - Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
 - Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 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 số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ Biên bản họp số 0603/2019/BB-HĐQT-C69 ngày 06/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2019
- Thời gian họp dự kiến: 26/04/2019



- Địa điểm tổ chức: Trung tâm tổ chức sự kiện & ẩm thực Trống Đòng Hoàng Gia- Khu Đình Long, Đường Trường Chinh, Thành phố Hải Dương.

- Nội dung hợp dự kiến:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018;
3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019;
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2019;
5. Báo cáo của BKS năm 2019; Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2019;
6. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
7. Các nội dung khác theo quy định.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty chủ trì phân công các Phòng nghiệp vụ soạn thảo các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 5/5 tương ứng với 100%. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MINH TÂN