



CÔNG TY CPXD 1369

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

Số: 106/2020/CBTT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hải Dương, ngày 21 tháng 07 năm 2020

## 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: Nguyễn Thị Thúy  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h

### Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 chi tiết như sau:

Thời gian họp: 08h00' ngày thứ bảy, ngày 01/08/2020.

Địa điểm họp: Khách sạn Purple Lotus (Địa chỉ: Số 232 Đường Trường Chinh, khu 5, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Chương trình và tài liệu họp: Đăng tải trên website: <http://www.cpxd1369.com.vn>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21 tháng 07 năm 2020 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. *Jr*

### Tài liệu đính kèm:

- TB mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2020;
- Tài liệu gửi cổ đông.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THÚY



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố  
Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

### THÔNG BÁO MỜI HỌP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00', Thứ bảy, ngày 01/08/2020.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Purple Lotus  
(Địa chỉ: số 232 Đường Trường Chinh, Khu 5, Phường Tân Bình, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương).
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 22/06/2020
- 4. Nội dung Đại hội:** Thông qua điều chỉnh phương án tăng vốn năm 2020.
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:** Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 31/07/2020.

**6. Hình thức đăng ký**

Thư xin gửi về địa chỉ văn phòng: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369; Lô 90.4 Đường Phù Đổng, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203 891 898.

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

**7. Tài liệu và chương trình Đại Hội:** Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <http://www.cpxd1369.com.vn> trong mục Quan hệ cổ đông.

**Công ty trân trọng cảm ơn!**

*(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ NICH  
  
LÊ MINH TÂN



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải

Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

1. Thời gian: 8h – 11h30 ngày 01 tháng 08 năm 2020.
2. Địa điểm: Khách sạn Purple Lotus, số 232 Đường Trường Chinh, Khu 5, Phường Tân Bình, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
3. Nội dung chương trình họp:

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp, đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
	2. Phát tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
8h30 – 9h00	3. Ổn định tổ chức, chuẩn bị họp	Ban tổ chức
	4. Khai mạc và giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tọa	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 10h00	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
	8. Tờ trình thông qua điều chỉnh phương án tăng vốn năm 2020	Đoàn chủ tọa
10h00 – 10h40	9. Đại hội tiến hành thảo luận	Ban tổ chức
	10. Phát biểu của các cổ đông và giải trình của HĐQT, BKS	Cổ đông, HĐQT, BKS
	11. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về vấn đề: Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020	Đoàn Chủ tọa
10h40-11h	12. Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
11h-11h10	13. Công bố kết quả kiểm phiếu nội dung biểu quyết của Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h10-11h20	14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20-11h30	15. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369**

Tên tôi là: .....Điện thoại: .....  
Địa chỉ liên lạc: .....  
Số CMND/HC/CCCD: ..... ngày cấp: .....Nơi cấp.....  
Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, với:  
Số cổ phần biểu quyết là .....  
(Bằng chữ: .....) cổ phần;  
trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**Xác nhận của Ban Tổ chức:**

.....,ngày ... tháng ... năm 2020

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

- Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.  
 Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH  
CỔ ĐÔNG**

.....

**Ghi chú:**

- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020



## GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2020

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

*Kính gửi:* Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

### 1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
2			
		<b>TỔNG CỘNG (1)</b>	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông cho người trong mục 2.

### 2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/HC/CCCD	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
		<b>TỔNG CỘNG (2)</b>	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

### 3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền

Lưu ý khi ủy quyền

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

**Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

<b>Nội dung xác nhận</b>	<b>Người xác nhận</b>
<input type="checkbox"/> Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 thay mặt biểu quyết tại Đại hội.	(ký và ghi rõ họ tên)
<input type="checkbox"/> Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.	
<input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
\* \* \* \* \*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369)  
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

CMND/HC/CCCD số: .....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là : .....

Bằng chữ : .....

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: ..... Chức vụ tại Công ty: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND/HC/CCCD số: .....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 22/06/2020.

Ông/Bà ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên.

....., ngày ....tháng .... năm 2020

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;



CÔNG TY CPXD 1369

\*\*\*\*\*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Căn cứ thông báo của Công ty ngày 01 tháng 06 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1369. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

### Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

## CHƯƠNG I

### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

#### Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

## CHƯƠNG II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI



### **Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/06/2020.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

#### ***4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :***

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được uỷ quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### ***4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:***

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;

- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện uỷ quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :**

### **5.1 Chủ tọa đại hội:**

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

### **5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:**

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

**6.1** Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

**6.2** Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

**6.3** Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

7.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### CHƯƠNG III

#### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

##### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

##### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

##### **Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

10.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

**10.2** Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

**11.1** Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

**11.2** Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

**11.3** Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

**Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

**CHƯƠNG IV**

**CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 13. Một số quy định khác :**

**13.1** Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG V**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 diễn ra vào ngày 01 tháng 08 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Tân**



CÔNG TY CPXD 1369

\*\*\*\*\*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

*Tổ chức ngày 01 tháng 08 năm 2020*



### I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thẻ lệ biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền..
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

### II. Cách thức biểu quyết.

#### 1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu

quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.

- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:

- Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
- Nội dung biểu quyết.
- Dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

- Phân loại Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

## 2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải gạch chéo toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

## 3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

## III. Thông qua kết quả biểu quyết.



- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành. Trừ vấn đề liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán sẽ được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.
- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

#### IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

#### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Minh Tân*





CÔNG TY CPXD 1369

\*\*\*\*\*

Số: 104 /PAPH-1369.20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Dương, ngày 21 tháng 07 năm 2020

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

### I. CĂN CỨ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 21/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua Phương án phát hành;
- Nhu cầu thực tế của Công ty.

### II. SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH VÀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC TĂNG VỐN

#### 1. Sự cần thiết và mục đích của việc tăng vốn:

Được thành lập từ 2003, trải qua gần hai mươi năm hoạt động, Công ty cổ phần Xây dựng 1369 trở thành doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm trong các hoạt động khai thác đá, san lấp mặt bằng, tư vấn thiết kế công trình xây dựng, nhà thầu xây dựng, vận tải và xuất khẩu đá xây dựng. Với việc trúng thầu thi công nhiều công trình lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các tỉnh lân cận, hoạt động khai thác đá đạt công suất cao và các hợp đồng xuất khẩu đá với đối tác nước ngoài lớn liên tục được ký kết và thực hiện, Công ty đã không ngừng lớn mạnh, phát triển, tạo được uy tín với đối tác, khách hàng và nhà đầu tư.

Nhận thức được cơ hội kinh doanh cũng như để thúc đẩy sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới 2020-2025, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng 1369 ngoài định hướng duy trì phát triển bền vững, đã và đang thực hiện mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều địa phương và các quốc gia khác, liên tục tìm kiếm thị trường và các lĩnh vực kinh doanh mới. Trong đó, tập trung vào xây dựng, đầu tư các dự án bất động sản, khu công nghiệp trên các địa

bản tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Đắc Nông, ... nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh, góp phần tạo ra giá trị cao cho Công ty cũng như các cổ đông là một trong những định hướng chiến lược của ban lãnh đạo. Bên cạnh đó Tìm kiếm các doanh nghiệp để thực hiện M&A cũng là một trong những hướng đi khác mà ban lãnh đạo chú trọng để tạo ra động lực tăng trưởng cho Công ty.

Vì vậy, để chuẩn bị nguồn lực tài chính cho Công ty nhằm đáp ứng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới theo đúng kế hoạch và chiến lược đặt ra, việc tăng vốn chủ sở hữu là việc làm cần thiết và cần thực hiện ngay trong năm 2020.

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020 nhằm mục đích: (1) Thực hiện hoạt động M&A; (2) Trả các khoản gốc lãi nợ vay đến hạn và/hoặc cơ cấu lại nợ vay và (3) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

**• Phục vụ mục đích M&A nhằm mở rộng quy mô, đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh.**

Hoạt động M&A là hoạt động được chú trọng, nằm trong kế hoạch 2020-2025 của ban lãnh đạo Công ty nhằm tăng trưởng quy mô và mở rộng hoạt động kinh doanh. Kế hoạch M&A dự kiến được thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn với 02 (hai) công ty sau:

Đơn vị: VND

Stt	Nội dung	Công ty 1	Công ty 2
1	Tên công ty	Công ty cổ phần cơ điện nông nghiệp Hải Dương	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đông Á
2	Mã số DN	0800008375	0800443995
3	Vốn điều lệ	30.000.000.000	90.000.000.000
4	Lĩnh vực hoạt động chính	Nông nghiệp, máy móc và thiết bị nông nghiệp	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
5	Phân bổ vốn thực hiện M&A	13,000,000,000	44,000,000,000
6	Tỷ lệ sở hữu dự kiến của C69	45%	49%

Đại hội cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thay đổi doanh nghiệp mục tiêu trong hoạt động M&A nêu trên trong trường hợp cần thiết nhằm mục đích phù hợp với tình hình hình hoạt động thực tế.

**• Trả các khoản gốc lãi nợ vay và/hoặc cơ cấu lại nợ vay**

Công ty dự kiến sử dụng một phần nguồn vốn thu được từ đợt phát hành để trả các khoản gốc lãi và/hoặc cơ cấu lại nợ vay đến hạn trong 6 tháng cuối năm 2020. Các khoản dư nợ đến hạn 6 tháng cuối năm của Công ty như sau:

Đơn vị: Tỷ VND

Nội dung	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Tổng cộng
Gốc, lãi dư nợ đến hạn	6.7	4.6	7.6	20.6	18.6	15.5	73.5

Đại hội cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị chỉ đạo ban điều hành lựa chọn các hợp đồng vay cần phải cơ cấu và/hoặc trả nợ sao cho phù hợp và hiệu quả.

• **Bổ sung vốn lưu động cho Công ty:**

Từ năm 2018 đến 2019, nhu cầu vốn lưu động của Công ty tăng từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Cùng với mục tiêu tăng trưởng nhanh, mạnh và toàn diện trong giai đoạn 2020 - 2025, nhu cầu vốn lưu động của Công ty dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Vì vậy, ngoài việc dùng nguồn tài trợ từ vay ngắn hạn, ban lãnh đạo Công ty cũng chủ trương tăng vốn chủ sở hữu dùng một phần để tài trợ vốn lưu động, đảm bảo cơ cấu vốn bền vững, chủ động cho hoạt động của Công ty. Sau khi huy động thành công từ cổ đông, Công ty có thể sử dụng để bổ sung vốn lưu động bao gồm nhưng không hạn chế ở các hạng mục sau:

- ✓ Trả tiền cho các nhà cung cấp, nhà thầu thi công.
- ✓ Thực hiện tạm ứng tiền hàng.

Đại hội cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị chỉ đạo ban điều hành lựa chọn chi tiết các khoản mục vốn lưu động cần bổ sung phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

**2. Đánh giá hiệu quả của đợt tăng vốn:**

Việc tăng vốn của Công ty từ 150 tỷ lên 300 tỷ trong đợt phát hành sẽ góp phần đem lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh cho công ty, phù hợp định hướng phát triển giai đoạn 2020 – 2025. Dự kiến tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của Công ty và các chỉ tiêu tài chính như sau:

Đơn vị: Tỷ VND

Chỉ tiêu	Trước phát hành			Dự kiến sau phát hành					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Tăng trưởng doanh thu</b>									
Doanh thu thuần	180	199	387	400	660	1,201	1,466	1,732	1,853
DT bất động sản	0	0	45	100	250	650	850	1,050	1,150
DT xuất khẩu	18	49	189	150	250	400	450	500	500
DT công trình xây dựng	94	66	82	100	100	80	80	80	80
DT bán hàng	66	83	69	49	58	70	84	101	121
DT khác	2	1	3	2	2	2	2	2	2
<b>Kết quả kinh doanh</b>									
Doanh thu thuần	180	199	387	400	660	1,201	1,466	1,732	1,853
Lợi nhuận gộp	17	24	38	50	64	84	109	142	184
Chi phí hoạt động	10	14	25	28	31	34	37	41	45
Lợi nhuận trước thuế	5	7	6	8	14	26	47	70	91
Lợi nhuận sau thuế	4	5	5	8	12	21	37	56	73
<b>Bảng cân đối kế toán</b>									
Tổng tài sản	141	229	345	518	622	746	895	1,074	1,289
Vốn điều lệ	50	100	150	300	400	450	550	650	750
Vốn chủ sở hữu	54	106	156	309	412	464	567	670	773
<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>									
ROA	2.76%	2.27%	1.42%	1.54%	1.85%	2.78%	4.17%	5.21%	5.65%
ROE	7.21%	4.90%	3.15%	2.59%	2.80%	4.47%	6.59%	8.36%	9.42%
Lãi cơ bản trên CP (VND)	780	774	445	267	288	415	622	800	910

Nguồn: CTCP Xây dựng 1369

## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần xây dựng 1369
- Mã cổ phiếu** : C69
- Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá** : 10.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành** : 15.000.000 cổ phiếu (mười lăm triệu cổ phiếu).
- Giá phát hành** : 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành (dự kiến)** : 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ hiện tại** : 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau phát hành (dự kiến)** : 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng).
- Đối tượng phát hành:**

Phát hành riêng lẻ cho các cổ đông, nhà đầu tư có nguồn lực tài chính, có nhu cầu đầu tư và thỏa mãn các tiêu chí xét chọn nhà đầu tư như sau:

- Là các cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Là các cán bộ công nhân viên của Công ty có nhiều đóng góp tích cực và có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty trong quá trình làm việc.
- Là các cá nhân có nhiều mối quan hệ trong quan hệ hợp tác, kinh doanh; các cá nhân có năng lực phát triển các mảng hoạt động của Công ty, phát triển thị trường, đem lại lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và cho cổ đông trước mắt cũng như lâu dài.
- Là các cá nhân có tiềm lực tài chính, có thể hỗ trợ cho việc tăng vốn của Công ty thành công, đảm bảo cho Công ty có đủ điều kiện về năng lực tài chính để đẩy mạnh và triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản cũng như các lĩnh vực kinh doanh mới khác của Công ty giai đoạn 2020 - 2025.

Số lượng Nhà đầu tư dự kiến phân phối trong đợt phát hành: 10 - 12 nhà đầu tư.

Trong đó có 01 nhà đầu tư được mua trên 10% số lượng cổ phiếu trong đợt phát hành:

STT	Họ tên	CMND/ CCCD	Số lượng CP được mua trong đợt PH (CP)	Tỷ lệ CP được mua/ Tổng số CP trong đợt PH
1	Lê Tuấn Nghĩa	030095004529	4,500,000	30%

Các nhà đầu tư khác Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thỏa mãn những tiêu chí nêu trên, hướng đến mục tiêu phát hành thành công với tỷ lệ cao nhất.

#### 11. Phương thức phân phối cổ phiếu:

- Toàn bộ cổ phần phát hành trong đợt này được phát hành theo phương thức phát hành riêng lẻ.
- Các cổ phần sau khi phát hành thành công sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

#### 12. Thời gian phát hành:

Công ty sẽ thực hiện các công việc cần thiết cho đợt phát hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, Công ty sẽ Xây dựng và nộp bộ hồ sơ xin phát hành riêng lẻ để xin ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); sau khi được UBCKNN chấp thuận, Công ty sẽ thực hiện các bước phân phối cổ phiếu, thu tiền, báo cáo kết quả phát hành, niêm yết bổ sung, thay đổi điều lệ và đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Thời gian hoàn tất đợt phát hành dự kiến trong vòng một tháng kể từ ngày Đại hội cổ đông.

#### IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH.

Sau khi hoàn tất các thủ tục của đợt phát hành thêm cổ phiếu, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành Công ty sẽ sử dụng vào các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng	Phân bổ vốn (VND)
1	Hoạt động M&A	57.000.000.000
2	Trả gốc lãi nợ vay đến hạn và/hoặc cơ cấu lại nợ vay	35.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	58.000.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>150.000.000.000</b>

## VI. ĐỀ XUẤT VÀ ỦY QUYỀN.

Trên đây là Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Xây dựng 1369. Phương án đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua ngày 21 tháng 07 năm 2020 và Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua. Để việc tăng vốn của Công ty được diễn ra theo đúng kế hoạch, kịp thời bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng đồng cổ đông Công ty ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, tìm kiếm, lựa chọn đối tác, nhà đầu tư được mua cổ phiếu phù hợp với các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành.

- Điều chỉnh giá bán cho các đối tác, nhà đầu tư trong trường hợp giá chào bán không thích hợp.

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết nhằm mục đích phù hợp với tình hình hình hoạt động thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, Đăng ký tăng vốn Điều lệ và Điều chỉnh Điều lệ của Công ty theo quy định của Pháp luật và các công việc liên quan khác.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Lê Minh Tân**



CÔNG TY CPXD 1369

\*\*\*\*\*

Số: .../TT-ĐHĐCĐ.2020

**DỰ THẢO**

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

Hải Dương, ngày ... tháng ... năm 2020

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

V/v: *Thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ*

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Nghị quyết số ... ngày ... của Hội đồng quản trị Công ty thông qua Phương án phát hành;
- Nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho công ty với các nội dung chính sau đây:

#### 1. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần xây dựng 1369
- Mã cổ phiếu: C69
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- **Mệnh giá:** 10.000 đồng.
- **Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành :** 15.000.000 cổ phiếu (*mười lăm triệu cổ phiếu*).
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành (dự kiến):** 150.000.000.000 đồng (*một trăm năm mươi tỷ đồng*).
- **Vốn điều lệ hiện tại:** 150.000.000.000 đồng (*một trăm năm mươi tỷ đồng*).
- **Vốn điều lệ sau phát hành (dự kiến):** 300.000.000.000 đồng (*ba trăm tỷ đồng*).

## 2. HÌNH THỨC PHÁT HÀNH:

- Phát hành riêng lẻ.
- Toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

## 3. ĐỐI TƯỢNG PHÁT HÀNH

Các cổ đông, nhà đầu tư có nguồn lực tài chính, có nhu cầu đầu tư và thỏa mãn các tiêu chí xét chọn nhà đầu tư như sau:

- Là các cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Là các cán bộ công nhân viên của Công ty có nhiều đóng góp tích cực và có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty trong quá trình làm việc.
- Là các cá nhân có nhiều mối quan hệ trong quan hệ hợp tác, kinh doanh; các cá nhân có năng lực phát triển các mảng hoạt động của Công ty, phát triển thị trường, đem lại lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và cho cổ đông trước mắt cũng như lâu dài.
- Là các cá nhân có tiềm lực tài chính, có thể hỗ trợ cho việc tăng vốn của Công ty thành công, đảm bảo cho Công ty có đủ điều kiện về năng lực tài chính để đẩy mạnh và triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản cũng như các lĩnh vực kinh doanh mới khác của Công ty giai đoạn 2020 - 2025.

Số lượng Nhà đầu tư dự kiến phân phối trong đợt phát hành: 10 - 12 nhà đầu tư.

Trong đó có 01 nhà đầu tư được mua trên 10% số lượng cổ phiếu trong đợt phát hành:

STT	Họ tên	CMND/ CCCD	Số lượng CP được mua trong đợt PH (CP)	Tỷ lệ CP được mua/ Tổng số CP trong đợt PH
1	Lê Tuấn Nghĩa	030095004529	4,500,000	30%





Các nhà đầu tư khác Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thỏa mãn những tiêu chí nêu trên, hướng đến mục tiêu phát hành thành công với tỷ lệ cao nhất.

#### 4. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Thực hiện hoạt động M&A;
- Bổ sung vốn lưu động cho Công ty;
- Trả các khoản gốc lãi nợ vay đến hạn và/hoặc cơ cấu lại nợ vay.

#### 5. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

STT	Mục đích sử dụng	Phân bổ vốn (VND)
1	Hoạt động M&A	57.000.000.000
2	Trả gốc lãi nợ vay đến hạn và/hoặc cơ cấu lại nợ vay	35.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	58.000.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>150.000.000.000</b>

#### 6. THỜI GIAN PHÁT HÀNH

Công ty sẽ thực hiện các công việc cần thiết cho đợt phát hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

*Chi tiết tại Phương án phát hành đã được gửi tới Quý vị cổ đông.*

Ngoài các nội dung Ủy quyền đã được trình bày trong Phương án phát hành tăng vốn điều lệ, để đảm bảo công việc phát hành được diễn ra thuận lợi và đạt kết quả cao, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty một lần nữa trình bày các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị mong muốn Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, tìm kiếm, lựa chọn đối tác, nhà đầu tư được mua cổ phiếu phù hợp với các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành.
- Điều chỉnh giá bán cho các đối tác, nhà đầu tư trong trường hợp giá chào bán không thích hợp.
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; lựa chọn và thay đổi doanh nghiệp mục tiêu trong hoạt động M&A nêu trên trong trường hợp cần thiết nhằm mục đích

phù hợp với tình hình hình hoạt động thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, Đăng ký tăng vốn Điều lệ và Điều chỉnh Điều lệ của Công ty theo quy định của Pháp luật và các công việc liên quan khác.

**Trân trọng kính trình!**

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Lê Minh Tân**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

\*\*\*\*\*

Số: /NQ-ĐHCĐ

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày tháng năm 2020

**DỰ THẢO**

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Thông qua Phương án phát hành chi tiết phát hành riêng lẻ cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

#### **Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án chi tiết phát hành riêng lẻ 15.000.000 (mười lăm triệu) cổ phiếu, mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phiếu, tổng giá trị phát hành 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ) đồng.

Phương án phát hành chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2.** Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ) đồng sẽ được dùng để (1) Thực hiện hoạt động M&A; (2) Trả các khoản gốc lãi nợ vay đến hạn và/hoặc cơ cấu lại nợ vay và (3) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty



STT	Mục đích sử dụng	Phân bổ vốn (VND)
1	Hoạt động M&A	57.000.000.000
2	Trả gốc lãi nợ vay đến hạn và/hoặc cơ cấu lại nợ vay	35.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	58.000.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>150.000.000.000</b>

**Điều 3.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và thực hiện các công việc sau:

1. Hoàn tất hồ sơ và thực hiện các thủ tục phát hành tăng vốn điều lệ theo Phương án phát hành chi tiết được đính kèm Nghị quyết này.

2. Quyết định danh sách nhà đầu tư chi tiết được mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này (ngoại trừ nhà đầu tư đã được nêu cụ thể trong Phương án phát hành) thỏa mãn các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được nêu trong Phương án phát hành; Quyết định thời điểm thực hiện phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; Điều chỉnh giá bán cho các đối tác, nhà đầu tư trong trường hợp giá chào bán không thích hợp.

3. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; lựa chọn và thay đổi doanh nghiệp mục tiêu trong hoạt động M&A nêu trên trong trường hợp cần thiết nhằm mục đích phù hợp với tình hình hình hoạt động thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và cổ đông.

4. Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả phát hành, thực hiện công bố thông tin theo quy định.

5. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, Đăng ký tăng vốn Điều lệ và Điều chỉnh Điều lệ của Công ty theo quy định của Pháp luật và các công việc liên quan khác.

6. Quyết định xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình triển khai thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết này.

3002  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ  
 VÀ  
 THƯƠNG MẠI  
 VIỆT NAM

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Minh Tân**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Dương, ngày tháng năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

#### PHẦN 1: KHAI MẠC

- Thông tin chung về tổ chức

+ Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

+ Địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ Đăng ký kinh doanh: số 0800282385 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần đầu ngày 15 tháng 08 năm 2003, thay đổi lần thứ 16 ngày 25 tháng 10 năm 2019.

- Thời gian khai mạc Đại hội: .....h ngày .../.../2020.

- Địa điểm diễn ra Đại hội: Khách sạn Purple Lotus, số 232 Đường Trường Chinh, Khu 5, Phường Tân Bình, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

#### I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Kết quả thống kê cổ đông dự họp:

+ Tổng số cổ đông được mời dự họp: ... cổ đông.

+ Tổng số cổ phần có quyền dự họp: ... cổ phần.

+ Tổng số cổ đông dự họp: ... cổ đông, sở hữu và đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

#### I. Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

- Đoàn chủ tọa:

+ Ông Lê Minh Tân - Chủ tịch HĐQT;

+ Ông Vương Anh Tuấn - Thành viên HĐQT;

- + Ông Lê Tuấn Nghĩa- Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT.
- Thư ký Đại hội:
  - + Bà Vũ Thị Nhung - Trưởng ban;
  - + Bà Mai Hồng Ngọc - Thành viên.
- Ban kiểm phiếu:

- + Bà Vũ Hồng Vân - Trưởng ban;
- + Bà Nguyễn Thị Thụy - Thành viên;
- + Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Thành viên.

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

## **II. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội**

Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đã được gửi tới Quý vị cổ đông và là một phần bộ hồ sơ đính kèm Biên bản này.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **PHẦN 2: DIỄN BIẾN**

### **I. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

**Ông Lê Minh Tân - Chủ tịch HĐQT - trình bày Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.**

Phương án chi tiết đã được gửi tới Quý vị cổ đông và là một phần bộ hồ sơ đính kèm Biên bản này.

Ngoài các nội dung Ủy quyền đã được trình bày trong Phương án phát hành tăng vốn điều lệ, để đảm bảo công việc phát hành được diễn ra thuận lợi và đạt kết quả cao, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty một lần nữa trình bày các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị mong muốn Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị Công ty:

+ Hoàn tất hồ sơ và thực hiện các thủ tục phát hành tăng vốn điều lệ theo Phương án phát hành chi tiết được đính kèm biên bản này.

+ Quyết định danh sách nhà đầu tư chi tiết được mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này (ngoại trừ nhà đầu tư đã được nêu cụ thể trong Phương án phát hành) thỏa mãn các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được nêu trong Phương án phát hành; Quyết định thời điểm thực hiện phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; Điều chỉnh giá bán cho các đối tác, nhà đầu tư trong trường hợp giá chào bán không thích hợp.

+ Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; lựa chọn và thay đổi doanh nghiệp mục tiêu trong hoạt động M&A nêu trên trong trường hợp cần thiết nhằm mục đích phù



hợp với tình hình hình hoạt động thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và cổ đông.

+ Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả phát hành, thực hiện công bố thông tin theo quy định.

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, Đăng ký tăng vốn Điều lệ và Điều chỉnh Điều lệ của Công ty theo quy định của Pháp luật và các công việc liên quan khác.

+ Quyết định xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình triển khai thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết này.

## II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

### 1. Thảo luận

- Cổ đông phát biểu ý kiến/ đặt câu hỏi: ...

- Nhân sự giải đáp: ...

### 2. Biểu quyết

Căn cứ kết quả biểu quyết của Ban Kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu ngày .../.../2020, Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua như sau:

**Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 150 tỷ lên 300 tỷ. Phương án chi tiết đính kèm.**

- Số phiếu biểu quyết thông qua: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không thông qua: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo và triển khai công việc.**

- Số phiếu biểu quyết thông qua : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không thông qua : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

## III. KẾT LUẬN CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết đã được ghi nhận tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 150 tỷ lên 300 tỷ. Phương án chi tiết đính kèm.**





## **2. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị Công ty:**

- Hoàn tất hồ sơ và thực hiện các thủ tục phát hành tăng vốn điều lệ theo Phương án phát hành chi tiết được đính kèm Nghị quyết này.

- Quyết định danh sách nhà đầu tư chi tiết được mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này (ngoại trừ nhà đầu tư đã được nêu cụ thể trong Phương án phát hành) thỏa mãn các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được nêu trong Phương án phát hành; Quyết định thời điểm thực hiện phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; Điều chỉnh giá bán cho các đối tác, nhà đầu tư trong trường hợp giá chào bán không thích hợp.

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; lựa chọn và thay đổi doanh nghiệp mục tiêu trong hoạt động M&A nêu trên trong trường hợp cần thiết nhằm mục đích phù hợp với tình hình hình hoạt động thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả phát hành, thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, Đăng ký tăng vốn Điều lệ và Điều chỉnh Điều lệ của Công ty theo quy định của Pháp luật và các công việc liên quan khác.

- Quyết định xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình triển khai thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết này.

### **PHẦN 3: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Bà Vũ Thị Nhung - Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội trước toàn thể cổ đông. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

- Biên bản này được lập lúc ... giờ ... phút ngày ... tháng .... năm ..... Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**CÔNG TY CPXD 1369**  
\*\*\*\*\*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Hải Dương, ngày      tháng      năm 2020

## **DỰ THẢO**

### **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

#### **Thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2020, vào lúc ..... giờ ..... phút, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 được tổ chức tại ....., Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Vũ Hồng Vân : Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Thụy: Ủy viên;
3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt: Ủy viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 150 tỷ lên 300 tỷ. Cụ thể từng mục như sau:

Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu thông qua Phương án phát hành, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền hợp lệ là ..... cổ đông, đại diện và sở hữu ..... cổ phần và chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **I. Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:**

- Số phiếu phát ra ..... phiếu.
- Số phiếu thu về ..... phiếu.
- Số phiếu hợp lệ ..... phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ ..... phiếu.

#### **II. Kết quả bầu cử như sau:**

1. Thông qua nội dung “Phê duyệt triển khai và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng” cho đối tượng là các nhà đầu tư thỏa

mãn tiêu chí xét chọn nhà đầu tư nêu trong Phương án phát hành số:.../.../....

*Tổng số phiếu bầu đồng ý là ..... phiếu bầu, tương đương .....% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.*

2. Thông qua việc phát hành cho 01 Nhà đầu tư được mua trên 10% số lượng cổ phiếu trong đợt phát hành là ông Lê Tuấn Nghĩa:

STT	Họ tên	CMND/ CCCD	Số lượng CP được mua trong đợt PH (CP)	Tỷ lệ CP được mua/ Tổng số CP trong đợt PH
1	Lê Tuấn Nghĩa	030095004529	4,500,000	30%

Đồng thời, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Nhà đầu tư ngoại trừ Nhà đầu tư nêu trên:

*Tổng số phiếu bầu đồng ý là ..... phiếu bầu, tương đương .....% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.*

3. Thông qua nội dung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành nêu trong Phương án phát hành:

STT	Mục đích sử dụng	Phân bổ vốn (VND)
1	Hoạt động M&A	57.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	58.000.000.000
3	Trả gốc lãi nợ vay đến hạn và/hoặc cơ cấu lại nợ vay	35.000.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>150.000.000.000</b>

*Tổng số phiếu bầu đồng ý là ..... phiếu bầu, tương đương .....% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.*

4. Thông qua nội dung Hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền toàn phần cho hội đồng quản trị:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, tìm kiếm, lựa chọn đối tác, nhà đầu tư được mua cổ phiếu phù hợp với các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành.



- Điều chỉnh giá bán cho các đối tác, nhà đầu tư trong trường hợp giá chào bán không thích hợp.

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; lựa chọn và thay đổi doanh nghiệp mục tiêu trong hoạt động M&A nêu trên trong trường hợp cần thiết nhằm mục đích phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, Đăng ký tăng vốn Điều lệ và Điều chỉnh Điều lệ của Công ty theo quy định của Pháp luật và các công việc liên quan khác.

*Tổng số phiếu bầu đồng ý là ..... phiếu bầu, tương đương .....% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.*

### III. Kết luận:

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế bầu cử đã thông qua tại đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, **Toàn văn Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ lên 300 tỷ của Công ty cổ phần Xây dựng 1369** đã được thông qua.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

### CHỮ KÝ BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Ủy viên: Nguyễn Thị Thụy

Ủy viên: Nguyễn Thị Nguyệt

VŨ HỒNG VÂN

