

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 0604/2019/CBTT-C69

Hải Dương, ngày 16 tháng 04 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 24h**

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS 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 16/04/2019 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:

- *Đơn đề cử TV BKS và TV HĐQT*
- *BCCTT của các ứng viên tự khai.*



**Đại diện tổ chức
Phó giám đốc**

Nguyễn Thị Thúy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2019

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA ĐỀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty cổ phần Xây dựng 1369**

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là: **Lê Minh Tân**

CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: 141305753 cấp ngày 08/09/2012 tại Công an tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Số 38, Phố Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương.

Hiện đang sở hữu: 3.100.000 cổ phần (*Bằng chữ*: Ba triệu, một trăm nghìn cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 31.000.000.000 đồng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại “Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 1369, Chúng tôi có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 cho Chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty như sau:

Ông: Lê Tuấn Nghĩa

CMTND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: 142753339 Ngày cấp: 21/09/2010 Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương.

Địa chỉ thường trú: Số 38, Phố Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Marketing

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ*: Không)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 0 đồng

Ông: Vương Anh Tuấn

CMTND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: 030058000043 Ngày cấp: 26/10/2017 Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương.

Địa chỉ thường trú: Tổ 3, cụm 4, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Quản trị tài chính

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ*: Không)


Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 0 đồng

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.

Hải Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2019
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG


Lê Minh Tân



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

Ứng viên vị trí: Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: **Lê Tuấn Nghĩa** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/06/1995 Nơi sinh: TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 142753339 Cấp ngày 21/09/2010 Tại CA.Hải Dương.
- Địa chỉ thường trú: Số 38 Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương
- Số điện thoại liên lạc.....Email:.....
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân chuyên ngành Marketing
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có) : Giám đốc
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác
- Tổng giám đốc Công ty cổ phần rượu vang T&T
- Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu:.....
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Minh Tân	CMT: 141305753 ngày 08/09/2012, tại CA.Hải Dương	3.100.000 CP	Bố
2	Phạm Thị Thế	CMT: 141479076 ngày 26/10/2009		Mẹ
3	Lê Thùy Linh	CMT: 30300001473 ngày 27/05/2016 tại Cục cảnh sát Hải Dương		Em gái
4	Công ty cổ phần rượu vang T&T	MST:0108589912 ngày 17/01/2019 tại Sở KH đầu tư Hà Nội		Tổng giám đốc

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có):
15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2019

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Tuấn Nghĩa

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

Ứng viên vị trí: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: **Vương Anh Tuấn** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 22/04/1958 Nơi sinh: Minh Tân, Nam Sách, Hải Dương
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 030058000043 Cấp ngày 26/10/2017 Tại CA.Hải Dương.
5. Địa chỉ thường trú: Tổ 3, cụm 4, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
6. Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân chuyên ngành Quản trị tài chính
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có) : không
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác
 - Tổng GD kiêm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội
 - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại & dịch vụ Quang Việt
 - Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng
11. Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
 - + Cá nhân sở hữu:.....
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
13. Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Tâm	Sinh năm 1936, Hộ khẩu: Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh		Mẹ
2	Nguyễn Thị Chiền	CMT: 013231789 cấp 02/11/2009 tại Công an TP Hà Nội		Vợ
3	Vương Văn Toàn	CMT: 030086000023 ngày 17/09/2013 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG		Con trai
4	Vương Quốc Thắng	CMT: 030083004589 ngày 13/01/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG		Con trai

5	Vũ Thị Oanh	Sinh năm 1961, Hộ khẩu: Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh		Em gái
6	Vương Thị Hương	Sinh năm 1963 Hộ khẩu: Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh		Em gái
7	Vương Thị Đào	Sinh năm 1965 Hộ khẩu: Hạ Lý, Q.Hồng Bàng, TP Hải Phòng		Em gái
8	Vương Thụ Hằng	Sinh năm 1988 Hộ khẩu: Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh		Em gái
9	Vương Thụ Nga	Sinh năm 1971, Hộ khẩu: Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh		Em gái
10	Vương Quốc Hưng	Sinh năm 1974, Hộ khẩu: Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh		Em trai
11	Vương Quốc Huy	Sinh năm 1976 Hộ khẩu: Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh		Em trai
12	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội	MST: 0103036819 ngày 27/11/2008 tại Sở KHĐT Tỉnh Lâm Đồng		Tổng GD kiêm chủ tịch HĐQT
13	Công ty cổ phần đầu tư thương mại & dịch vụ Quang Việt	MST: 5701849954 ngày 22/02/2017 tại Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh		Giám đốc
14	Công ty TNHH Toàn Thắng	MST: 5801275478 ngày 05/06/2015 tại Sở KHĐT Tỉnh Lâm Đồng		Giám đốc

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có):

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2019

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Vương Anh Tuấn

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA ĐỀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty cổ phần Xây dựng 1369**

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là: **Lê Minh Tân**
CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: 141305753 cấp ngày 08/09/2012 tại Công an tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Số 38, Phố Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương.

Hiện đang sở hữu: 3.100.000 cổ phần (*Bằng chữ*: Ba triệu, một trăm nghìn cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 31.000.000.000 đồng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại “Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát”, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 1369, Chúng tôi có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia đề bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 cho Chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia đề bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng 1369 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty như sau:

Bà: Vũ Thị Hồng Vân

CMTND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: 141459222 Ngày cấp: 29/04/2011 Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương

Địa chỉ thường trú: TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: tài chính, kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ*: không)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): không

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.

Hải Dương, ngày 13. tháng 04 năm 2019
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

LÊ MINH TÂN



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

Ứng viên vị trí: Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên: Vũ Thị Hồng Vân Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 16/07/1972 Nơi sinh: Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 141459222 Cấp ngày 29/04/2011 Tại CA.Hải Dương.
5. Địa chỉ thường trú: TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương
6. Số điện thoại liên lạc.....Email:.....
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân chuyên ngành tài chính kế toán
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có) : không
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
11. Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu:.....
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
13. Danh sách người có liên quan của người khai *

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có)	Mối quan hệ
1	Đoàn Văn Hoạ	CMT: 142383213 ngày 14/03/2009, tại CA.Hải Dương		Chồng
2	Đoàn Hải Nam	CMT: 142753461 ngày 14/09/2010 tại CA.Hải Dương		Con trai
3	Đoàn Quốc Việt	CMT: 030203000190 ngày 01/11/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG		Con trai
4	Nguyễn Thị Cúc	Quê quán: Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương		Mẹ
5	Vũ Xuân Giao	Quê quán: Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương		Anh trai
6	Vũ Thị Thanh Hào	Quê quán: Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương		Anh trai

7	Vũ Phi Hùng	Quê quán: Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương		Anh trai
8	Vũ Hồng Phong	Quê quán: Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương		Anh trai

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có):

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2019

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Thị Hồng Vân