

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1369

Số: 0603/2019/TB-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Tên giao dịch: 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, Việt Nam.

Điện thoại: 0220.3891898

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1369*

Mã chứng khoán: C69

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: *HNX*

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2019

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

2. Nội dung cụ thể:

• *Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

- Tỷ lệ thực hiện:



- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 26/04/2019
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm tổ chức sự kiện & ẩm thực Trống Đồng Hoàng Gia-Khu Đình Long, Đường Trường Chinh, Thành phố Hải Dương.
- Nội dung họp 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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào định chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, Số 90.2 Đường Trường Chinh, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:
+ cpxd1369@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội (HNX);
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

LÊ ANH LUÂN