



CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1369

Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 20 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

### 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 01/BB-HĐQT ngày 20/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 về việc thay đổi nhân sự Ban Điều hành công ty.

### 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: 12/03/2020
- Thời gian họp dự kiến: 27/03/2020
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm tổ chức sự kiện & ẩm thực Trống Đồng Hoàng Gia- Khu Đình Long, Đường Trường Chinh, Thành phố Hải Dương.



- Nội dung hợp dự kiến:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020;
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2020;
5. Báo cáo của BKS năm 2020; Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2020;
6. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
7. Các nội dung khác theo quy định.

**Điều 2:** Giao cho Tổng 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 Tổng 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

