

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

-----***-----

Số: 85./2020/C69/CBTT

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

-----***-----

Hải Dương, ngày 01 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

- 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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của 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 01/06/2020 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com>

Chúng tôi xin 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:

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ THÚY

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG 1369

Số: 07/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 01 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 07/2020/C69/BB-HĐQT ngày 01 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với các nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào cuối tháng 07/2020
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Purple Lotus, số 232 Đường Trường Chinh, Khu 5, Phường Tân Bình, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 22/06/2020
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2020.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TTLKCK;
- Thành viên HĐQT
- Ban giám đốc;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Minh Tân