

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
1369**

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20.../C69-TB

V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền

Hải Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021)**

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: 0320.3891898

Fax: 0320.3891898

**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 cho 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: 19/03/2021

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

- Nội dung hợp dự kiến:

+ Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm
2021;

+ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;



- + Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2021;
- + Báo cáo của BKS năm 2020;
- + Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- + Phương án phát hành cổ phiếu;
- + Các nội dung khác theo quy định.
- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến vào tháng 04/2021
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Trung tâm tổ chức sự kiện & ẩm thực Trông Đồng Hoàng Gia- Khu Đình Long, Đường Trường Chinh, Thành phố Hải Dương.

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 địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 – Lô 90.4 đường Trường Chinh, Tân Bình, Hải Dương.

- 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTLKCK;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tuấn Nghĩa

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT

**CÔNG TY CP XÂY
DỰNG 1369**

Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ vào Biên bản họp cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
- Thời gian họp dự kiến: Tháng 4/2021
- Địa điểm tổ chức dự kiến: 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 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021;
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2021;
5. Báo cáo của BKS năm 2020;



6. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
7. Phương án phát hành cổ phiếu
8. 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