



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 15/CBTT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hải Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2021

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: bất thường 24h.

Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2021 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.



NGUYỄN THỊ THÚY



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2021

Hải Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 ngày 15/04/2021;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 ngày 15/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 nhất trí thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2021;
2. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
4. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;
5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2021;
6. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
7. Báo cáo kiểm toán quá trình sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2020;
8. Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự trong HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên vào HĐQT, BKS;





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- HĐQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ MINH TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ.2021

Hải Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 15/04//2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng 1369 được tổ chức tại Trung tâm tổ chức sự kiện và ẩm thực Trống Đồng Hoàng Gia, Số 91, đường Trường Chinh, phường Tân Bình, TP. Hải Dương.

I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) được tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Tổng số cổ đông Công ty: 1812 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2021 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 22/03/2021), đại diện cho 30.000.000 cổ phần, tương ứng với 30.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 25 cổ đông, đại diện 20.402.257 cho cổ phần, tương ứng với 25 phiếu biểu quyết, chiếm 68.01% tổng số phiếu biểu quyết.
- Đến trước thời điểm biểu quyết thông qua các vấn đề, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 29 cổ đông, đại diện cho 22.046.055 cổ phần, tương ứng với 29 phiếu biểu quyết, chiếm 73.49% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ quy định Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 và pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Lê Minh Tân – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Tuấn Nghĩa – Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Thế - TGD Công ty CP Gốm Giếng đá QN, Cố vấn HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

- Bà Đào Thị Đàm – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thúy – Phó Tổng Giám đốc

2. Thông qua Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Vũ Thị Nhung – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thuân – Thành viên

3. Thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông Phạm Văn Tùng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Trưởng ban
- Bà Mạc Quỳnh Anh – Thành viên

Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được các cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

4. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

ĐHĐCĐ thường niên 2021 bao gồm các nội dung sau:

- **Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2021;
- **Nội dung 2:** Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- **Nội dung 3:** Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
- **Nội dung 4:** Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;
- **Nội dung 5:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Công ty Kiểm toán BCTC năm 2020;
- **Nội dung 6:** Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- **Nội dung 7:** Báo cáo báo cáo kiểm toán quá trình sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2020;
- **Nội dung 8:** Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự trong HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên vào HĐQT, BKS;
- **Nội dung 9:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức biểu quyết.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Kết quả: Chương trình làm việc của Đại hội và các nội dung Đại hội đã được các cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

5. Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Đại hội (Chi tiết kèm theo)

Việc biểu quyết thông qua Quy chế được thực hiện bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả: Quy chế tổ chức hoạt động của Đại hội đã được các cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Minh Tân – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
2. Bà Vũ Hồng Vân – Nguyên Trưởng Ban Kiểm soát năm 2020 trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
3. Bà Phạm Thị Thế - Cố vấn HĐQT trình bày các nội dung:
 - TT thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
 - TT thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;
 - Tờ trình thông qua báo cáo quá trình sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2020;
4. Bà Đào Thị Đàm – thành viên HĐQT trình bày các nội dung:
 - TT Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - TT phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
5. Ông Nguyễn Đức Toàn – Trưởng ban bầu cử trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT;
 - Tờ trình miễn nhiệm TV BKS;
 - Đơn đề cử TV HĐQT;
 - Đơn đề cử TV BKS.
6. Ông Lê Tuấn Nghĩa – Thành viên HĐQT, TGD Công ty trình bày: Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2021.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, các cổ đông đã có các câu hỏi, ý kiến về các vấn đề liên quan đến các nội dung thông qua của Đại hội cũng như các vấn đề liên quan



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

đến hoạt động và các dự án đang triển khai của Công ty. Tất cả các câu hỏi, ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời thỏa đáng tại Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ông Phạm Văn Tùng – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín và hướng dẫn cách thức bầu cử.

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập và được ông Phạm Văn Tùng – Trưởng ban đọc trước toàn thể Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết của Ban Kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu ngày 15/04/2021, số phiếu phát ra: 29 phiếu, số phiếu thu về: 27 phiếu, số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021 (Theo nội dung báo cáo kèm theo)**
 - Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 27 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 27 phiếu, tương ứng 22.033.455 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021(Theo nội dung báo cáo kèm theo)**
 - Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 27 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 27 phiếu, tương ứng 22.033.455 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

-
- 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Theo nội dung tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ.2021)**
- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 27 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 27 phiếu, tương ứng 22.033.455 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
- 4. Thông qua thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 (Theo nội dung tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ.2021)**
- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 27 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 26 phiếu, tương ứng 22.015.755 cổ phần, chiếm 99.9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 17.700 cổ phần, chiếm 0.1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
- 5. Thông qua Báo cáo báo cáo kiểm toán quá trình sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2020 (theo tờ trình số 03/TT.ĐHĐCĐ.2021)**
- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 27 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 27 phiếu, tương ứng 22.033.455 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
- 6. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2021 (theo tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ.2021)**
- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 27 phiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 26 phiếu, tương ứng 22.015.755 cổ phần, chiếm 99.9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 17.700 cổ phần, chiếm 0.1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;

7. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 (Theo tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ.2021)

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 27 phiếu
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25 phiếu, tương ứng 22.015.255 cổ phần, chiếm 99.9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 18.200 cổ phần, chiếm 0.1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;

8. Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự trong HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên vào HĐQT, BKS (theo tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ.2021 và TT số 07/TT-ĐHĐCĐ.2021)

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 27 phiếu
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 27 phiếu, tương ứng 22.033.455 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;

Trong đó:

- Thành viên HĐQT Bà Tiêu Thị Bạch Dương được bổ nhiệm với 20.975.455 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. *(Khi kiểm phiếu thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu đã loại trừ phiếu của bà Tiêu Thị Bạch Dương).*



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

- Thành viên BKS: Bà Vũ Thị Thắm được bổ nhiệm với 22.033.455 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 (tờ trình số 08/TT-DHĐCĐ.2021)

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 27 phiếu
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 23 phiếu, tương ứng 21.741.855 cổ phần, chiếm 98.67 tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 03 phiếu, tương ứng 288.500 cổ phần, chiếm 1.3 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 3.100 cổ phần, chiếm 0.03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 và quy định của pháp luật, HĐQT thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 đã thông qua các vấn đề sau:

- **Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2021;
- **Nội dung 2:** Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- **Nội dung 3:** Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
- **Nội dung 4:** Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;
- **Nội dung 5:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Công ty Kiểm toán BCTC năm 2020;
- **Nội dung 6:** Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- **Nội dung 7:** Báo cáo báo cáo kiểm toán quá trình sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2020;
- **Nội dung 8:** Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự trong HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên vào HĐQT, BKS;
- **Nội dung 9:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h10ph ngày 15/04/2021.

TB. THƯ KÝ

Vũ Thị Nhung



CHỦ TỌA

LÊ MINH TÂN





Số: 01/BCHĐQT/2021

Hải Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng 1369

Năm 2020 là một năm bản lề, đánh dấu bước ngoặt của Công ty cổ phần xây dựng 1369 (Công ty) chuyển mình bước sang một giai đoạn phát triển mới 2020-2025. Công ty tiếp tục kiên định với định hướng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo công tác quản trị rủi ro song hành với các tiêu chí phát triển bền vững. Kết quả kinh doanh và hoạt động năm 2020 đã cho thấy Công ty Cổ phần xây dựng 1369 hoàn toàn tuân thủ định hướng đặt ra, đạt được những thành tích đột phá về kết quả kinh doanh cũng như hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm.

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020

- Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Công ty Cổ phần xây dựng 1369 không nằm ngoài những tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid -19 và những khó khăn chung từ phía thị trường như: sự gián đoạn trong hoạt động giao thương do dịch bệnh, sự cạnh tranh khốc liệt từ thị trường xây dựng; sự khan hiếm đối với những dự án bất động sản được cấp phép mới, sự thay đổi về chính sách của nhà nước dẫn đến những khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu...
- Song thực tế cho thấy, giai đoạn khó khăn hiện nay cũng là cơ hội sàng lọc, đánh giá lại sức khỏe và định vị doanh nghiệp một cách rõ nét. Trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, ngừng trệ thì Công ty Cổ phần xây dựng 1369, bằng những biện pháp quản trị rủi ro nghiêm ngặt, cùng với chiến lược kinh doanh linh hoạt, những bước đi phù hợp và sự nỗ lực hết mình, đã đạt được



những thành công vượt trội, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua, cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

	Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tăng trưởng so với 2019	Tỷ lệ hoàn thành KH
Chỉ tiêu hợp nhất:						
1	Tổng tài sản	345.392		458.391	133%	
2	Vốn chủ sở hữu	156.196		314.546	201%	
3	Tổng doanh thu	387.316	400.000	327.368	85%	82%
4	Lợi nhuận trước thuế	6.440	9.600	16.326	254%	170%
5	Lợi nhuận sau thuế	4.920	8.000	12.841	261%	161%
Chỉ tiêu công ty mẹ:						
1	Tổng tài sản	319.173		448.190	140%	
2	Vốn chủ sở hữu	155.763		313.797	201%	
3	Tổng doanh thu	352.059	400.000	288.172	82%	72%
4	Lợi nhuận trước thuế	6.257	9.600	16.070	257%	167%
5	Lợi nhuận sau thuế	4.778	8.000	12.625	264%	158%

(Nguồn: báo cáo tài chính hợp nhất 2020)

2. Đánh giá công tác triển khai hoạt sản xuất kinh doanh

a) Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Lợi nhuận năm 2020 đánh dấu bước tăng trưởng vượt trội 161% so với kế hoạch đặt ra nhờ đóng góp từ hoạt động kinh doanh bất động sản, cụ thể doanh thu bán đất nền dự án Khu nhà ở Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, từ hoạt động xuất khẩu sản phẩm đá vôi và thương mại.
- Về quy mô tính trên kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020:
 - Tổng tài sản đạt 458 tỷ đồng, bằng 133% so với năm 2019
 - Doanh thu đạt 327 tỷ đồng, bằng 85% so với năm 2019



- Vốn chủ sở hữu đạt 315 tỷ, bằng 201% so với năm 2019
- Hoạt động M&A, đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết được đẩy mạnh nhằm mở rộng quy mô, phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới, cụ thể Công ty thực hiện góp vốn, mua cổ phần của các công ty sau:
 - Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Động Á;
 - Công ty Cổ phần Gốm Giếng Đá Quảng Ninh;
 - Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương;
 - Góp vốn thành lập Công ty con – Công ty Cổ phần Khu công nghiệp 1369.
- Các dự án mới công ty tham gia liên danh đã hoàn thiện pháp lý và bắt đầu đi vào giai đoạn triển khai:
 - Dự án khu dân cư số 3, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông có quy mô 56,33 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng trên 670 tỷ đồng, giải phóng đền bù 141 tỷ đồng;
 - Dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông với tổng diện tích 72 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến 864 tỷ đồng;
 - Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục và dân cư mới ở xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương có quy mô 9.9 ha, với mức đầu tư lên đến trên 183 tỷ đồng, giải phóng đền bù 35 tỷ đồng.

b) Công tác điều hành, quản trị Công ty :

- Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát kế hoạch, chiến lược giai đoạn 2020-2025. Đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai các công việc. Kịp thời định hướng, hỗ trợ các hoạt động của Ban điều hành. Từ đó đã giảm thiểu được rủi ro do dịch bệnh, duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh đều đặn, đảm bảo duy trì được công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động;
- Chiến lược rõ ràng và hướng đi quyết liệt, nhất quán: Hội đồng quản trị luôn bám sát, linh hoạt trong việc áp dụng chiến lược kinh doanh phù hợp trong các lĩnh vực cốt lõi: bất động sản, xây dựng, xuất nhập khẩu và thương mại. Trong đó, phải kể đến bất động sản có những bước tiến đột phá, tập trung vào các phân khúc thị trường có cơ hội phát triển, chỉ đầu tư vào các dự án có đầy đủ điều kiện pháp lý để triển khai, tạo dòng tiền nhanh và mang lại hiệu quả cao. Công ty tập trung đi



sâu vào các dự án bất động sản nhà ở và dân cư, công trình công cộng với năng lực phát triển dự án và bước đầu đặt nền móng sang lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hứa hẹn mang lại tiềm năng phát triển lớn, bền vững nằm trong xu thế chuyển dịch chung của đất nước;

- Năng lực quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp đang từng bước hoàn chỉnh ở tầm cao mới: Công ty định hướng tốc độ phát triển nhanh và bền vững, điều này dẫn đến quyết tâm và hành động cụ thể để nâng cao năng lực quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp trong năm 2020. Cụ thể bằng việc chuyên môn hóa, nâng cao năng lực việc quản lý của HĐQT và quản trị điều hành của TGD, đào tạo nâng cao năng lực của các cán bộ quản lý cấp trung, phát huy năng lực của kiểm soát nội bộ. Song hành cùng với việc mở rộng phạm vi phân quyền, trao quyền cho Ban điều hành và đẩy mạnh công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cấp cao. Đồng thời luôn duy trì công tác quản trị rủi ro, tăng cường nhiều biện pháp quản lý, ứng phó với những diễn biến khó lường của dịch bệnh;
- Uy tín được củng cố và lan rộng: Với năng lực triển khai dự án do Công ty phát triển và xây dựng, thương hiệu Công ty cổ phần xây dựng 1369 đã thực sự gia tăng uy tín, đạt được vị thế mới trên thị trường tỉnh Hải Dương và một số tỉnh khác như: Bắc Ninh, Lâm Đồng, Đaknông...v.v, tạo được hình ảnh tốt đối với các cơ quan chức năng, cộng đồng kinh doanh và các nhà đầu tư, trở thành đối tác tin cậy trong nhiều dự án lớn;
- Trách nhiệm với cộng đồng được phát huy và lan tỏa trong các hoạt động trao, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn, dịp lễ Tết, hay tài trợ khẩn cấp cho các bệnh viện hoặc địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid – 19. Ngay trong việc phát triển dự án, việc đóng góp giá trị xanh cho cộng đồng cũng được Công ty đặt mục tiêu bằng việc tăng cường mật độ cây xanh, giao thông và nguồn nước sạch.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng 1369 gồm 5 thành viên, trong năm 2020 Công ty không có bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự HĐQT, cụ thể:



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	15/08/2003
2	Ông: Vương Anh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	26/04/2019
3	Ông: Lê Anh Luân	Ủy viên HĐQT	15/08/2003
4	Bà: Đào Thị Đàm	Ủy viên HĐQT	16/06/2016
5	Ông: Lê Tuấn Nghĩa	Ủy viên HĐQT	26/04/2019

- Các thành viên HĐQT đã hoàn thành chức năng và nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của công ty theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

2.1 Đánh giá kết quả các cuộc họp, ban hành Nghị quyết HĐQT và hiệu quả hoạt động của HĐQT năm 2020

a) Tổng kết các cuộc họp và ban hành Nghị quyết HĐQT

Năm 2020, HĐQT đã tiến hành 13 phiên họp với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã triệu tập các phiên họp thường kỳ hàng Quý nhằm rà soát, đánh giá hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường & thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao quyền lợi cho người lao động.

Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2020:

STT	Số Nghị định/ Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	20/02/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2	02/2020/QĐHĐQT-C69	31/03/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bãi miễn chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Phạm Văn Tùng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

3	03/2020/QĐHĐQT-C69	31/03/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bãi miễn chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Bà Phạm Thị Thế.
4	04/2020/QĐHĐQT-C69	31/03/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Phạm Tiến Quỳnh.
5	05/NQ-HĐQT	18/04/2020	Nghị quyết về việc thông qua phương án sử dụng chi tiết vốn thu được từ đợt chào bán.
6	07/NQ-HĐQT	01/06/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
7	08/NQ-HĐQT	21/07/2020	Nghị quyết về việc thông qua Phương án phát hành chi tiết phát hành riêng lẻ cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
8	09/QĐ-HĐQT	30/07/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
9	10/NQ-HĐQT	25/08/2020	Nghị quyết về việc triển khai Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
10	11/NQ-HĐQT	03/09/2020	Nghị quyết về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019
11	12/NQ-HĐQT	05/09/2020	Nghị quyết về việc triển khai Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu & Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
12	13/C69/NQ -HĐQT	14/10/2020	Nghị quyết về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; thay đổi Đăng ký kinh doanh; đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

			và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
13	14/C69/NQ -HĐQT	23/12/2020	Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty con

- b) Công tác chỉ đạo, giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị
- HĐQT đã thường trực giám sát các hoạt động hàng ngày trên các lĩnh vực, dự án của Công ty; trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các quy định tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, HĐQT đã thực hiện việc giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, cụ thể như sau:
 - Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên và ĐHCĐ bất thường năm 2020;
 - Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020;
 - Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ đã ban hành; kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động Sản xuất Kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020;
 - Chỉ đạo hoàn thiện, kiện toàn lại bộ máy, nhân sự các phòng/ban để nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành.
 - Kết quả Ban Tổng Giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2 Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ



- ĐHĐCĐ thường niên: HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, tiêu biểu là:
 - Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3%/cổ phiếu;
 - Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và vượt mức kế hoạch đặt ra.
- ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 01/08/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐBT.2020 về việc thông qua phương án phát hành chi tiết riêng lẻ cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Bao gồm các nội dung chính sau:
 - Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phiếu;
 - Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
 - Ngày 05/10/2020, Công ty đã hoàn thành việc phân phối cổ phiếu phát hành riêng lẻ đến các nhà đầu tư đủ điều kiện với tổng thu ròng từ đợt chào bán là: 149.850.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng) và đã triển khai thực hiện đúng phương án sử dụng đã được thông qua. Đồng thời, được sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty; Đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh và điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần xây dựng 1369 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

2.3 Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 27/03/2020, mức thù lao của HĐQT đã thực hiện trong năm 2020 là:



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/năm)	Số tháng làm việc/năm
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	12
2	Ủy viên HĐQT	4	12.000.000	12
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng Ban	1	10.000.000	12
2	Thành viên BKS	2	9.000.000	12
III	Tổng cộng	8	91.000.000	

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2021

- Năm 2021 và những năm tới, Công ty tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025. Nhận thấy, năm 2021 Công ty đã tạo được đà tăng trưởng mạnh mẽ, tạo dựng được những nền tảng vững chắc để đảm bảo cho triển vọng tăng trưởng cao hơn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều những yếu tố nội lực tại công ty cần được kiện toàn. Đồng thời, môi trường kinh doanh vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro với những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid -19 và những tác động dây chuyền.
- Kiên định với định hướng phát triển bền vững, Công ty cần sự nỗ lực lớn hơn về mọi mặt, áp dụng chiến lược kinh doanh phù hợp, tuyệt đối tránh việc chủ quan trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh và những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế. HĐQT đưa ra một số định hướng và mục tiêu cho năm 2021 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2021:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	327.368	350.000
2	Lợi nhuận trước thuế	16.326	45.000
3	Lợi nhuận sau thuế	12.841	36.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	3%	3-6%



Lưu ý: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức nêu trên xây dựng dựa trên kịch bản thị trường ít biến động, kinh tế thế giới và Việt nam phục hồi về điều kiện bình thường trong 09 tháng cuối năm 2021.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:

- Kiện toàn bộ máy HĐQT và nâng cao vai trò của các thành viên HĐQT chuyên trách, quy hoạch và xây dựng đội ngũ kế cận có năng lực quản trị tốt;
- Đẩy mạnh công tác giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty trong triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể:

- *Lĩnh vực bất động sản:*

Tiếp tục hoàn thiện pháp lý các dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, hiện thực hoá doanh thu, lợi nhuận từ các dự án đã và đang triển khai:

Dự án Khu nhà ở Thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh: Tiếp tục đầu tư xây dựng nhà thô và tiến hành chuyển nhượng cho khách hàng theo đúng quy định.

Dự án khu nhà ở Ninh Xá, huyện Thuận Thành: hoàn thiện toàn bộ phần xây dựng cơ sở hạ tầng và đẩy nhanh việc bàn giao cơ sở hạ tầng cho huyện Thuận Thành trong năm 2021, mở bán đợt cuối và hoàn thành việc chuyển nhượng cho khách hàng.

Dự án đầu tư Khu trung tâm văn hoá, thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học, huyện Bình Giang: phối hợp với chủ đầu tư nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ giải phóng đền bù xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án, phân đấu cuối năm 2021 mở bán được đợt 1.

Dự án Khu dân cư số 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Daknong : tham gia phối hợp cùng với UNBD tỉnh Daknong hoàn thành công tác kiểm đếm giải phóng đền bù trong quý 2/2021, xúc tiến khởi công đầu tư xây dựng ngay sau khi có mặt bằng.

Dự án Khu đô thị mới số 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Daknong: tiếp tục hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng giải phóng mặt bằng theo tiến độ của tỉnh.



Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm và tham gia đấu thầu các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Lâm Đồng, Hà Nội và một số địa bàn khác. Định hướng phát triển mở rộng sang các lĩnh vực bất động sản khác như: bất động sản khu công nghiệp, cụm công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại các địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa..vv

- *Lĩnh vực xây dựng:*

Công ty đặt ra mục tiêu hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư các công trình đang thi công như: Khu nhà ở phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; đường Võ Thị Sáu, Thị trấn Đình Văn, Huyện Lâm Hà; Khu đô thị mới trung tâm thương mại huyện Lâm Hà.....Bên cạnh đó công ty cũng tiến hành khởi công xây dựng một số các dự án công ty được phê duyệt đầu tư tại Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải dương và thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Daknong.

- *Lĩnh vực xuất khẩu:*

Năm 2021 sẽ là năm thách thức trong lĩnh vực xuất khẩu do thủ tục xuất khẩu khoáng sản nhà nước sẽ có nhiều chính sách hạn chế xuất khẩu. Vì vậy, bên cạnh việc xuất khẩu sản phẩm đá vôi công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu thị trường xuất khẩu thêm các mặt hàng khác để đa dạng hoá danh mục sản phẩm cũng như đẩy mạnh doanh số nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

- *Kinh doanh thương mại, dịch vụ khác:*

Phát triển ngành hàng: tái cấu trúc, hợp nhất, sát nhập và tích lũy xây dựng cho Công ty trở lên lớn mạnh dựa trên mô hình Holdings trở thành một công ty nắm giữ và phát triển các thương hiệu ngành hàng có uy tín trên thị trường đối với một số mặt hàng như: ô tô, vật liệu xây dựng...

- Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác tăng cường công tác quản trị tài chính doanh nghiệp:

- Tiếp tục cấu trúc và kiện toàn hệ thống tài chính doanh nghiệp theo hướng bền vững, minh bạch, đảm bảo tính an toàn tài chính cao. Trong đó, tập trung công tác quản trị dòng tiền, lên kế hoạch cân đối và cấu trúc nguồn vốn, đồng thời triển khai chính sách bán hàng phù hợp để tích lũy tài chính, quay vòng vốn



nhanh để tạo dòng tiền tốt phục vụ đầu phát triển. Bên cạnh đó tập trung đẩy nhanh công tác quyết toán dự án để sớm chuyển dịch nguồn vốn đang treo thành tài sản theo đúng giá trị thực của thị trường, của dự toán định mức đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Ngoài ra, tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro, tiết giảm chi phí, quản lý tốt giá thành để nâng cao tính cạnh tranh cho giá thành sản phẩm và tích lũy bền vững cho doanh nghiệp.
 - Tuỳ theo thực tế tình hình thực hiện các dự án đầu tư, doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện các giải pháp huy động nguồn vốn phù hợp và kịp thời đảm bảo tiến độ dự án và cơ hội kinh doanh.
- Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản, các hoạt động kinh doanh cốt lõi thông qua việc rà soát, đánh giá thường xuyên việc thực thi các hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Giám sát và đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 và kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
 - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát triển các mảng đầu tư, các cơ hội kinh doanh giai đoạn 2020-2025.
 - Đảm bảo việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ chế, quy chế đã ban hành và tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy trình, kiện toàn hệ thống dựa trên nguyên tắc minh bạch và khả thi.

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đồng thời uỷ quyền cho HĐQT chủ động tổ chức các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty.
- Đồng thời, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giao dịch có giá trị hợp đồng dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty.
- Kính trình Đại hội cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định, ký kết các hợp đồng tín dụng, giao dịch khác với tổ chức tín dụng (hoặc nguồn vốn huy động khác của tổ chức, cá nhân) với phạm vi hạn mức tín



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

dụng đảm bảo đủ nguồn vốn tín dụng để thực hiện các dự án của công ty theo tổng mức đầu tư theo giấy phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp và các quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, đảm bảo đúng mục đích, định hướng chiến lược và an toàn, hiệu quả cho Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, đồng hành cùng với Ban điều hành Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư đã quan tâm ủng hộ, tin tưởng đầu tư gắn bó với Công ty trong những năm qua. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp, sự đồng hành và ủng hộ của các Quý cổ đông để hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, bảo toàn vốn và nâng cao khả năng sinh lợi cho Cổ đông công ty, vững bước trên lộ trình phát triển bền vững mà chúng ta đang tiến tới.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, TCKT, TCHC;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH TÂN



Số: 01/BCBKS/2021

Hải Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
“Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021”**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của BKS được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của BKS như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2020

1. Cơ cấu tổ chức của BKS

BKS của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban : Bà Vũ Thị Hồng Vân
- Thành viên : Bà Phạm Thị Doan
- Thành viên : Bà Cao Hà Linh

2. Trong năm 2020 BKS đã thực hiện các hoạt động sau

- BKS đã tổ chức các cuộc họp thống nhất các nội dung, kế hoạch thực hiện kiểm soát trong năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban;
- Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ); giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành; Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và cả năm; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính của Công ty;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; Tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;



- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc tuân thủ, quy định nội bộ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật nhà nước của HĐQT và Ban điều hành;
- Thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách quy định của pháp luật Nhà nước;
- Năm 2020, BKS không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của công ty.

II. Kết quả hoạt động của BKS năm 2020

1. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Năm 2020, HĐQT đã tiến hành họp định kỳ, đột xuất, ban hành các Nghị quyết, Quyết định một cách kịp thời, hợp lệ, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- HĐQT thực hiện tốt công tác giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động HĐQT, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; thực hiện tốt vai trò quản trị Công ty;
- Đồng hành cùng với HĐQT và Ban điều hành đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của ĐHĐCĐ đã thông qua, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh; đưa ra các giải pháp nhằm quản lý chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ, cập nhật thường xuyên và kịp thời kiến thức nhằm xây dựng giá trị cốt lõi văn hoá doanh nghiệp;
- Ban Tổng giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực, đảm bảo duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy về nguồn vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành;

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

- Báo cáo tài chính năm 2020 đang được lập bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Ý kiến của Kiểm toán viên về BCTC bán niên 2020 của Công ty là phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 30/06/2020, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.
- Kết quả SXKD năm 2020:

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu (VNĐ)	400.000.000.000	327.368.360.966	82 %
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (VNĐ)	9.600.000.000	16,326,966,028	170%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (VNĐ)	8.000.000.000	12,841,274,264	159%
4	Cổ tức (%)	5%	3%	

(Nguồn: Phòng kế toán)

2.2 Công tác quản lý tài chính

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

3. Giám sát các hoạt động, nghĩa vụ thực hiện CBTT và báo cáo với UBCKNN và Sở Giao dịch CK Hà Nội

Năm vừa qua Công ty đã thực hiện đầy đủ Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng theo Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Thực hiện báo đầy đủ đối với UBCKNN và Sở giao dịch CK Hà Nội.



III. Kế hoạch năm 2021

1. Cơ cấu nhân sự BKS 2021

Năm 2021, sẽ kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên BKS và tiến hành bầu Trưởng BKS phù hợp với Luật Chứng khoán, và các Nghị định, thông tư theo quy định.

2. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2021:

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2021 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Họp BKS 2 lần/năm;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tạo công thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Kết luận và kiến nghị của BKS với ĐHĐCĐ

Năm 2020, Công ty cổ phần xây dựng 1369 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ thuế với Ngân sách nhà nước; đảm bảo việc làm, thu nhập và các quyền lợi khác cho người lao động; hoạt động tài chính lành mạnh, vốn đầu tư của các cổ đông được bảo toàn và phát triển.

Để tiếp tục phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Công ty, BKS kiến nghị một số việc như sau:

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của công ty;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2021 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty;



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

- Nắm bắt kịp thời, dự báo trước những thay đổi về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên vật liệu trên thị trường để chủ động đánh giá, kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động;
- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;
- Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của BKS, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Số: 01/ TT-ĐHĐCĐ.2021

Hải Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(V/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội kiểm toán kiểm toán ban hành ngày 22/03/2021 (kèm theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán) với một số chỉ tiêu cơ bản (theo báo cáo tài chính hợp nhất) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị: VNĐ
1	Tổng tài sản	458,295,876,922
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	314,450,929,272
3	Doanh thu thuần	327,368,360,966
4	Lợi trước thuế	16,326,966,028
5	Lợi nhuận sau thuế	12,841,274,264
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14,446,301,795

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Số: 02/ TT-ĐHĐCĐ.2021

Hải Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ngày 27/03/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	14.446.301.795
1	Các năm trước để lại	1.605.027.531
2	Năm 2020	12.841.274.264
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	9.206.000.000
1	Cổ tức năm 2020 (3% bằng tiền mặt)	9.000.000.000
2	Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, dự tính	206.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	3.539.901.741





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm và tiến hành các thủ tục liên quan về việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ MINH TÂN





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Số: 03/ TT-ĐHĐCĐ.2021

Hải Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(V/v thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn theo hình thức phát hành riêng lẻ năm 2020 của CTCP Xây dựng 1369)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2020 ngày 01/08/2020;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT ngày 05/09/2020 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội kiểm toán.

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Công ty đã thực hiện lập Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng quy định. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản Báo cáo sử dụng vốn chủ sở hữu đã được đơn vị kiểm toán xác nhận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

- Nơi nhận:
- Như trên;
 - TV HĐQT, BKS;
 - Ban TGD;
 - Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tịch



LÊ MINH TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Số: 04/ TT-ĐHĐCĐ.2021

Hải Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã được sửa đổi, bổ sung 14/10/2020;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ MINH TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Số: 05/ TT-ĐHĐCĐ.2021

Hải Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020;

Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã được sửa đổi, ban hành ngày 14/10/2020;
- Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ.2020 ngày 27/03/2020.

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/năm)	Số tháng làm việc/năm	Số tiền đã chi thù lao năm 2020 (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	12	15.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12.000.000	12	12.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng Ban	1	10.000.000	12	10.000.000
2	Thành viên BKS	2	9.000.000	12	9.000.000
III	Tổng cộng	8	91.000.000		91.000.000





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

Căn cứ vào quy mô, cơ cấu vốn của Công ty Cổ phần xây dựng 1369, HĐQT Công ty có kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/năm)	Số tháng làm việc/năm
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	12
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	50.000.000	12
3	Ủy viên HĐQT	3	42.000.000	12
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng Ban	1	36.000.000	12
2	Thành viên BKS	2	18.000.000	12
III	Tổng cộng	8	206.000.000	

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Số: 06/TT.ĐHĐCĐ.2021

Hải Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Ngày 24/03/2021, Bà Vũ Thị Hồng Vân có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS gửi đến Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên BKS đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Vũ Thị Hồng Vân.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, cụ thể:

Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên BKS sau đây:

- Họ và tên: Vũ Thị Thắm Giới tính: Nữ
- Số CCCD: 030184001998 Cấp ngày 25/03/2016 Tại Cục CSĐKQL và DLQG.
- Địa chỉ: 11/20 Dương Quảng Hàm – P. Tân Bình – TP Hải Dương
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kế toán.

Trên đây là đề xuất miễn nhiệm và đề xuất bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

(Lý lịch trích ngang của ứng viên như file đính kèm).

Nơi nhận:

Như kính trình;

Lưu VT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ MINH TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Số: 07/TT.ĐHĐCĐ.2021

Hải Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 24/03/2021, Ông Lê Anh Luân có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Anh Luân.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, cụ thể:

Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT sau đây:

- Họ và tên: Tiêu Thị Bạch Dương Giới tính: Nữ
- Số CCCD: 030184001644 cấp ngày 01/02/2016 tại Cục QLDC
- Địa chỉ: Khu đô thị Đại Kim – Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính, Cử nhân kinh tế đối ngoại.
- Hiện đang sở hữu: 1.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Một triệu cổ phần*).
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 10.000.000.000 đồng.

Trên đây là đề xuất miễn nhiệm và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

(*Lý lịch trích ngang của ứng viên như file đính kèm*).

Nơi nhận:

Như kính trình;

Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2021

Hải Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: *Thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 và các văn bản liên quan;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho công ty với các nội dung chính sau đây:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Mục đích phát hành

Trong giai đoạn phát triển mới 2020-2025, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng 1369 đã đề ra chiến lược: duy trì phát triển bền vững; đồng thời thực hiện mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều địa phương và các quốc gia khác, liên tục tìm kiếm thị trường và các lĩnh vực kinh doanh mới. Trong đó, tập trung vào xây dựng, triển khai các dự án bất động sản khu dân cư đang thực hiện và mở rộng sang lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng trên các địa bàn tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Đắk Nông, Hà Nội, Quảng Ninh ... nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh, góp phần tạo ra giá trị cao cho Công ty cũng như các cổ đông là một trong những định hướng chiến lược của ban lãnh đạo. Bên cạnh đó, Tìm kiếm các doanh nghiệp để thực hiện M&A cũng là một trong những hướng đi khác mà ban lãnh đạo chú trọng để mở rộng quy mô, tạo ra động lực tăng trưởng cho Công ty. Năm 2020, Công ty đã phát hành thành công 150 tỷ bổ sung vào vốn điều lệ nhằm thực hiện một phần các mục đích trên. Tuy nhiên, để tiếp tục mở



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

rộng quy mô, phát triển nhanh các dự án, hoạt động kinh doanh công ty đang triển khai đòi hỏi cần phải bổ sung một lượng vốn lớn nữa.

Vì vậy, việc chuẩn bị nguồn lực tài chính cho Công ty nhằm đáp ứng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới theo đúng kế hoạch và chiến lược đặt ra, việc tăng vốn chủ sở hữu là việc làm cần thiết và cần tiếp tục thực hiện ngay trong năm 2021.

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 nhằm mục đích: (1) Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án mà Công ty đang là chủ đầu tư; (2) Tiếp tục thực hiện hoạt động M&A; (3) Trả các khoản nợ gốc ngân hàng và (4) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

2. Phương án phát hành

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Xây dựng C69
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng C69
3. Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30.000.000 cổ phiếu (<i>Ba mươi triệu cổ phiếu</i>)
6. Hình thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
7. Số lượng cổ phiếu chào bán	30.000.000 cổ phiếu (<i>Bằng chữ: Ba mươi triệu cổ phiếu</i>).
8. Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
9. Tổng giá trị chào bán	300.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng</i>)
10. Đối tượng phát hành	<p>- Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo tiêu chí là nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định.</p> <p>- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none">• Là các cá nhân/tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

	<ul style="list-style-type: none">• Là các cán bộ công nhân viên của Công ty có nhiều đóng góp tích cực và có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty trong quá trình làm việc.• Là các cá nhân/ tổ chức có nhiều mối quan hệ trong quan hệ hợp tác, kinh doanh; các cá nhân/ tổ chức có năng lực phát triển các mảng hoạt động của Công ty, phát triển thị trường, đem lại lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và cho cổ đông trước mắt cũng như lâu dài.• Là các cá nhân/ tổ chức có tiềm lực tài chính, có thể hỗ trợ cho việc tăng vốn của Công ty thành công, đảm bảo cho Công ty có đủ điều kiện về năng lực tài chính để đẩy mạnh và triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản cũng như các lĩnh vực kinh doanh mới khác của Công ty giai đoạn 2020 - 2025. <p>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.</p>
11. Hạn chế chuyển nhượng	<p>- Cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.</p> <p>- Cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.</p>
12. Xử lý số cổ phiếu không được bán hết	<p>Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các đối tượng khác theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.</p>
13. Thời gian thực hiện	<p>Trong năm 2021 và đảm bảo hoàn thành đợt chào</p>

08C
NG
HÀ
DỰ
69
DỰ

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

	bán trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
--	--

3. Một số nội dung khác liên quan đến Đối tượng chào bán

Số lượng Nhà đầu tư dự kiến chào bán trong đợt phát hành: 08 - 10 nhà đầu tư.

Trong đó, có 02 nhà đầu tư chiến lược được mua trên 10% số lượng cổ phiếu trong đợt phát hành và là nhà đầu tư chiến lược:

STT	Họ tên	Giấy CNĐKKD/CMND, CCCD	Số lượng CP được mua trong đợt PH (CP)	Tỷ lệ CP được mua/ Tổng số CP trong đợt PH
1	Nguyễn Bá Dũng	038059001809 do Cục CSQLHC-TTXH cấp ngày 31/01/2019	5.000.000	16,67%
2	Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Nam Phương	2700281328 do Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 01/04/2003, cấp thay đổi lần 9 ngày 22/08/2016	3.000.000	10%

Các nhà đầu tư khác Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thỏa mãn những tiêu chí nêu trên, hướng đến mục tiêu phát hành thành công với tỷ lệ cao nhất.

4. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

STT	Mục đích sử dụng	Phân bổ vốn (VND)
1	Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án mà Công ty đang là chủ đầu tư (*)	85.000.000.000
2	Hoạt động M&A (**)	86.000.000.000
3	Trả nợ gốc các khoản vay ngân hàng	74.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động	55.000.000.000
	TỔNG CỘNG	300.000.000.000

(*) Các dự án lớn công ty đã trúng chủ đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn: Dự án Khu dân cư số 3, Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Dự án Đầu tư xây dựng Khu Trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học, huyện Bình Giang... Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán trong trường hợp không huy động đủ vốn: Hội đồng quản trị Công ty sẽ chủ động tìm kiếm, thu xếp nguồn vốn bổ sung khác từ hoạt động kinh doanh và các nguồn vay tín dụng có chi phí hợp lý để đáp ứng nhu cầu vốn vào thời điểm đó.

(**) Dựa trên tình hình thực tế, Công ty có thể thực hiện hoạt động M&A dẫn đến mua sở hữu chi phối các công ty hiện đã là Công ty liên kết với Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

II. Các nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị Công ty:

- + Quyết định danh sách nhà đầu tư chi tiết được mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này (ngoại trừ nhà đầu tư chiến lược đã được nêu cụ thể trong Phương án phát hành) thỏa mãn các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được nêu trong Phương án phát hành; Quyết định thời điểm thực hiện phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; Điều chỉnh giá bán cho các đối tác, nhà đầu tư trong trường hợp giá chào bán không thích hợp.
- + Thông qua phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định phát luật.
- + Hoàn tất hồ sơ, thông qua hồ sơ chào bán; thực hiện các thủ tục phát hành tăng vốn điều lệ theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Chủ động giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án và hồ sơ chào bán theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và các cơ quan chức năng khác.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

- + Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết. Do việc thực hiện các dự án đòi hỏi đảm bảo đúng tiến độ đã ký với cơ quan nhà nước; vì vậy, tùy thuộc vào thời điểm thu được tiền từ đợt chào bán riêng lẻ, HĐQT cân nhắc lựa chọn dự án trong số các dự án đã trúng chủ đầu tư để thực hiện giải ngân số tiền thu được từ đợt phát hành; đồng thời phân bổ số tiền cho phù hợp, đảm bảo đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.
- + Cân đối phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý dựa vào thời điểm thực tế phát hành. Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty; Hội đồng quản trị được phép điều chỉnh, sửa đổi bổ sung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong phạm vi các mục đích Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; điều chỉnh, sửa đổi bổ sung phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại các thay đổi tại Đại hội cổ đông gần nhất.
- + Quyết định xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình triển khai thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ.
- + Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả phát hành, thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.
- + Điều chỉnh, sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty các nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau khi thực hiện tăng vốn thành công. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới.
- + Đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán đối với cổ phiếu được chào bán thành công.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Minh Tân