



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 01/CBTT-C69.2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2022

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 ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin về Nghị quyết số 01/2022/C69/NQ-HĐQT ngày 24/01/2022 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2022 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn>.

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:**
- NQ số 01/2022/C69/NQ-HĐQT.



**KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
NGUYỄN THỊ THÚY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 01/2022/C69/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/C69/BB-HĐQT ngày 24/01/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ: **15/02/2022**;
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: **15/03/2022**;
- Địa điểm dự kiến tổ chức: **Trung tâm tổ chức sự kiện & ẩm thực Trông Đồng Hoàng Gia (Số 91, đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương).**
- Hình thức họp: trực tiếp và/hoặc trực tuyến.
- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022; Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2022;
 - Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2021 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao



HTD

cho thành viên Hội đồng quản trị, thù lao cho thành viên Ban kiểm soát năm 2022;

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư hoặc bán tài sản;
- Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn hình thức họp, điều chỉnh thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phù hợp với tình hình dịch bệnh thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ctd*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH TÂN