



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

Số: 39/CBTT-C69.2022

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

Hải Dương, ngày 05 tháng 11 năm 2022

### **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.
2. Mã Chứng khoán: C69.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
4. Điện thoại: 0220.3891.898
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thúy – Phó Tổng Giám đốc.
6. Loại thông tin công bố: bất thường 24h.
7. Nội dung Công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/11/2022 tại đường dẫn: <https://cpxd1369.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**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-ĐHĐCĐBT.2022

Hải Dương, ngày 05 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã được thông qua ngày 05/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 bao gồm: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 1369
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 600.000.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 60.000.000 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 19.800.000 cổ phiếu.

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: 1.800.000 cổ phiếu;
- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 18.000.000 cổ phiếu. Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 198.000.000.000 đồng.

Phương án phát hành chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐBT.2022 ngày 05/11/2022 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2.** Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:





**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

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 nhất trí biểu quyết thông qua;
2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ MINH TÂN**



Số: 01/2022/C69/BB-ĐHĐCĐBT

Hải Dương, ngày 05 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369  
Mã số doanh nghiệp: 0800282385 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Dương cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 27/09/2021.  
Địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 05/11/2022.  
Kết thúc hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.  
Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.  
Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Minh Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị.  
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thuân – Trưởng ban  
Ông Vũ Anh Tuấn - Ủy viên  
Bà Nguyễn Thị Mai Liên - Ủy viên  
Số đại biểu tham dự: 15 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 51.478.850 cổ phần, bằng 85,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Khai mạc Đại hội:** Đại hội đã nghe ông Lê Minh Tân – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

**2. Thành phần tham dự Đại hội:**

**2.1. Thành viên HĐQT:**

- Ông Lê Minh Tân – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Tuấn Nghĩa - Thành viên HĐQT, TGD;
- Bà Tiêu Thị Bạch Dương - Thành viên HĐQT.

**2.2. Thành viên Ban kiểm soát:**

- Bà Vũ Thị Thắm – Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Phạm Thị Doan – Thành viên BKS;

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Thành viên BKS.

### **2.3. Thành viên Ban Điều hành:**

- Ông Lê Tuấn Nghĩa – Tổng Giám đốc;
- Ông Phạm Tiến Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Thúy – Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Phạm Văn Tùng – Phó Tổng Giám đốc.

**2.4.** 15 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 51.478.850 cổ phần, bằng 85,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

- Đại hội đã nghe ông Phạm Hoàng Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

- Nội dung báo cáo:

- + Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/10/2022 là: 2.719 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Tại thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp: 12 đại biểu, đại diện cho 51.187.950 cổ phần, chiếm 85,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã đủ điều kiện tiến hành.

## **PHẦN II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

Chủ tọa Đại hội – Ông Lê Minh Tân đề xuất và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

### **1. Đoàn chủ tọa**

- Ông Lê Minh Tân – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
- Ông Lê Tuấn Nghĩa – TV HĐQT, Thành viên;
- Bà Tiêu Thị Bạch Dương – TV HĐQT, Thành viên.

### **2. Thư ký**

- Bà Nguyễn Thị Thuân – Trưởng ban;
- Ông Vũ Anh Tuấn - Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Mai Liên – Ủy viên.

### **3. Ban Kiểm phiếu**

- Bà Mạc Quỳnh Anh - Trưởng Ban;
- Ông Lê Chí Thu - Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

#### **4. Thông qua Quy chế tổ chức, chương trình họp ĐHCĐ**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

### **PHẦN III. DIỄN BIẾN**

1. Ông Lê Tuấn Nghĩa – thành viên HĐQT, TGD Công ty - trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch dự kiến 3 tháng cuối năm 2022 (Nội dung đính kèm);

2. Bà Tiêu Thị Bạch Dương – TV HĐQT trình bày Tờ trình thông qua điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 với một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 1369
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng.
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 60.000.000 (Sáu mươi triệu) cổ phiếu.
- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 19.800.000 cổ phiếu.

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: 1.800.000 cổ phiếu;
- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 18.000.000 cổ phiếu. Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 198.000.000.000 đồng.

(Phương án phát hành chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 01/TT-ĐHCĐBT.2022 ngày 05/11/2022 đính kèm biên bản họp này).

### **PHẦN IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

#### **1. Thảo luận.**

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 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.

#### **2. Biểu quyết.**

2.1. Ông Phạm Hoàng Anh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết:

Tại thời điểm 09 giờ 45 phút, tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: 15 người, đại diện cho 51.478.850 cổ phần, chiếm 85,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.2. Bà Mạc Quỳnh Anh - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết, Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

**Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐBT.2022 ngày 05/11/2022 về việc Thông qua điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022.**

Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu. Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 51.478.850 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Tán thành: 51.478.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **PHẦN V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

1. Bà Nguyễn Thị Thuân – Thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp Đại hội;

2. Ông Vũ Anh Tuấn – Thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

## **PHẦN VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Lê Minh Tân - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 05/11/2022.

**THƯ KÝ**

**NGUYỄN THỊ THUÂN**

**CHỦ TỌA**

**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/TT-ĐHĐCĐBT.2022

Hải Dương, ngày 05 tháng 11 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**V/v: Thông qua Điều chỉnh Phương án Phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022**

#### **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 huy động vốn thực tế của Công ty.

Ngày 15/3/2022, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 nhằm huy động nguồn vốn bổ sung, phục vụ cho chiến lược phát triển giai đoạn 2022 – 2025. Tuy nhiên, xét trong giai đoạn kinh doanh trước mắt, nhu cầu huy động vốn của Công ty có sự thay đổi; vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua việc Điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 bao gồm: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với các nội dung chính sau đây:

### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

#### **1. Mục đích phát hành**

##### **1.1. Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 1369
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 600.000.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 60.000.000 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 19.800.000 cổ phiếu.

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: 1.800.000 cổ phiếu;
- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 18.000.000 cổ phiếu.  
Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/01 cổ 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

- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 198.000.000.000 đồng.

**1.2. Chi tiết phương án phát hành****1.2.1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021**

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu:	C69
Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.800.000 cổ phiếu (Một triệu tám trăm nghìn) cổ phiếu
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
Tổng giá trị phát hành dự kiến:	18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng)
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp (“Danh sách”)
Tỷ lệ thực hiện:	100 : 03 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)
Nguồn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính trên BCTC kiểm toán năm 2021 Riêng (Tổng hợp) và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty tại thời điểm phát hành (nếu cần): <ul style="list-style-type: none"><li>- Số dư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC Riêng (Tổng hợp) là: 21.796.901.876 đồng.</li><li>- Số dư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC Hợp nhất là: 22.278.221.236 đồng.</li></ul>
Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh

N: 08  
CÔNG  
CỔ PH  
LẤY D  
136  
H HẢI

**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

	<p>sẽ được Công ty hủy và kết thúc đợt phát hành.</p> <p>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 82 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 được tính như sau: <math>82 : 100 \times 03 = 2,46</math>.</p> <p>Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 02 cổ phiếu mới. Trường hợp này, 0,46 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty hủy bỏ.</p>
Thời gian dự kiến phát hành:	Ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

**1.2.2. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:**

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu:	C69
Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	18.000.000 (Mười tám triệu) cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền:	10 : 03 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 10 quyền mua, 10 quyền mua được quyền mua 03 cổ phiếu mới)
Tổng giá trị phát hành dự kiến:	180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ) đồng
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp ("Danh sách").
Hình thức phát hành:	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Nguyên tắc xác định giá:	Căn cứ Giá trị sổ sách công ty tại ngày 31/12/2021 (theo số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021) là 11.782 đồng.



**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

	<p>Căn cứ theo tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt phát hành đồng thời tạo điều kiện để cổ đông hiện hữu có thể tiếp tục tham gia đóng góp vào quá trình phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.</p>
Chuyển nhượng quyền mua:	<p>Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (<i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba</i>). Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền mua. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p>
Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	<p>Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác theo quy định.</p> <p>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 82 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận 82 quyền mua, số cổ phiếu mới được mua tương ứng với số quyền mua được nhận được tính như sau: <math>82 : 10 \times 03 = 24,6</math> cổ phiếu mới.</p> <p>Trường hợp này, Cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua 24 cổ phiếu mới; 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác phù hợp với quy định.</p>
Xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ:	<p>Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác (<i>bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm</i>) với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được phát hành.</p> <p>Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Có năng lực tài chính tốt, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty;</li><li>✓ Có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ Công ty về mặt quản trị điều</li></ul>



**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

	<p>hành, thị trường, kỹ thuật, công nghệ và hỗ trợ Công ty phát triển hoạt động kinh doanh;</p> <p>✓ Nhà đầu tư đáp ứng quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp năm 2020.</p> <p>Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền, cổ phiếu lẻ đáp ứng các quy định tại Khoản 3 Điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p>Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số lượng cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.</p>
Chào mua công khai:	<p>Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019.</p>
Hạn chế chuyển nhượng:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.</li><li>- Số cổ phiếu lẻ được HĐQT phân phối lại cho nhà đầu tư khác sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 4 điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán.</li><li>- Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán.</li></ul>
Thời gian dự kiến phát hành:	Ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.





**1.3. Các nội dung khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:**

a. **Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 70%**, tương ứng số tiền tối thiểu thu được từ đợt phát hành là 126.000.000.000 đồng.

b. **Phương án xử lý trong trường hợp đợt phát hành không thành công:**

Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các nguồn vay tín dụng có chi phí hợp lý để thực hiện các mục đích sử dụng vốn trong trường hợp đợt phát hành không thành công. Đồng thời, nếu đợt phát hành không thành công Công ty cam kết sẽ giải quyết quyền lợi của các cổ đông đã nộp tiền mua theo quy định của pháp luật trong thời gian ngắn nhất để hạn chế tối đa thiệt hại của cổ đông.

c. **Rủi ro pha loãng cổ phiếu:**

- **Rủi ro pha loãng giá giao dịch:**

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội điều chỉnh theo công thức sau:

Trong đó:

$$P_{tc} = \frac{P_{t-1} + (I_1 \times P_1)}{1 + I_1}$$

$P_{tc}$  : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

$P_{t-1}$  : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

$P_1$  : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

$I_1$ : Tỷ lệ vốn tăng thêm do chào bán quyền mua cổ phiếu cho CDHH

- **Rủi ro pha loãng EPS:**

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = E / Q_{bq}$$

Trong đó:

+ EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng sau đợt chào bán thành công.

+ E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông.

+  $Q_{bq}$ : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán).

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia nhỏ hơn cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu**

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = NVCSH / (Q - CPQ)$$

Trong đó:

+ NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

+ Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán

**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

+ CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

+ BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2021 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

- *Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể sẽ bị giảm nếu cổ đông từ chối thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể hơn về mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán.

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

STT	Mục đích sử dụng	Phân bổ vốn (VND)
1	Thực hiện triển khai phạm vi công việc của các dự án mà Công ty đang là chủ đầu tư (*)/Thực hiện các hoạt động M & A và tiếp tục góp vốn hoặc bù đắp phần vốn sử dụng mua phần vốn góp vào các Công ty thành viên (**)	89.700.000.000
2	Trả nợ gốc các khoản vay ngân hàng	30.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	60.300.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>180.000.000.000</b>

(\*) Thực hiện triển khai phạm vi công việc của các dự án bao gồm: thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng dự án và các công việc triển khai dự án khác theo quy định...

Các dự án lớn công ty đã trúng chủ đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn:

Dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

Dự án Cụm công nghiệp Lương Điền 2, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương...

(\*\*) Thực hiện các hoạt động M&A và tiếp tục góp vốn hoặc bù đắp phần vốn sử dụng mua phần vốn góp vào các Công ty thành viên: bao gồm việc sử dụng phần vốn thu được từ đợt phát hành để mua mới cổ phần của các công ty tiềm năng trong chiến lược phát triển của Công ty; tiếp tục góp vốn vào các Công ty thành viên hoặc bù đắp phần vốn sử dụng mua phần vốn góp của các công ty trên trong trường hợp việc thực hiện M&A và việc góp vốn diễn ra trước thời điểm thu được vốn từ đợt phát hành và Ban lãnh đạo phải huy động nguồn vốn khác để thực hiện trước các mục đích trên nhằm đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời.



## II. Các nội dung ủy quyền

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

- Xây dựng, hoàn thiện, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, giá phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền để nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước xin cấp phép;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng phù hợp với điều kiện thực tế;
- Quyết định chi tiết phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty;
- 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;
- Thông qua phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật;
- 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 hoặc phê duyệt bởi với cơ quan nhà nước; vì vậy, tùy thuộc vào thời điểm thu được tiền từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, HĐQT cân nhắc lựa chọn một hoặc một số 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;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ; cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua theo đúng quy định;
- 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;





**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

- Đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký 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.

**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: 02/BCBDH.2022

Hải Dương, ngày 05 tháng 11 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng 1369.**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông, các ông/bà HĐQT, BKS. Thay mặt Ban điều hành Công ty cổ phần Xây dựng 1369, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn toàn thể Quý vị đã dành thời gian tham dự buổi họp ĐHĐCĐ ngày hôm nay.

Sau đây tôi rất vinh hạnh được thay mặt BLĐ Công ty trình bày báo cáo sơ kết kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV/2022 với các nội dung chính sau:

**I. BÁO CÁO SƠ KẾT KẾT QUẢ HĐKD 09 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT.**

Nền kinh tế Việt Nam 09 tháng đầu năm đang được khởi sắc trên hầu hết các ngành, lĩnh vực. GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong một thập kỷ qua. Chính phủ triển khai quyết liệt, tích cực các nhiệm vụ, giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch COVID-19. Nắm bắt được xu thế chung của thị trường cùng với những định hướng đúng đắn, các mục tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua; sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban lãnh đạo cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBCNV và đặc biệt là sự tin tưởng, hỗ trợ, hợp tác của các Công ty thành viên, đối tác và khách hàng, Công ty đã đạt được những kết quả vô cùng khả quan thể hiện qua các chỉ tiêu và các công tác trọng tâm sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh ghi nhận được những kết quả tốt, giữ vững tốc độ tăng trưởng khả quan.**

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	2022		2021		+/-% so với cùng kỳ	
	Quý III	Lũy kế	Quý III	Lũy kế	Quý III	Lũy kế
Doanh thu thuần	398.158	640.563	83.234	241.007	+ 378,36%	+ 165,79%
Lợi nhuận gộp	18.249	35.322	10.360	25.903	+ 76,15%	+ 36,36%
Lợi nhuận trước thuế	10.186	18.972	5.982	13.192	+ 70,28%	+ 43,81%
Lợi nhuận sau thuế	8.323	15.358	4.808	10.394	+ 73,11%	+ 47,76%

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý III năm 2022 Công ty CPXD 1369)





## 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

- Về doanh thu thuần quý III/2022 đạt 398.2 tỷ đồng, tăng 378,36% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 09 tháng đầu năm 2022, C69 ghi nhận doanh thu thuần 640.6 tỷ đồng, tăng trưởng 165,79% so với cùng kỳ năm trước.

- Về lợi nhuận, C69 ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2022 đạt 8.3 tỷ đồng, tăng 73,11% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 09 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 15.3 tỷ đồng tăng trưởng 47,76% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chủ yếu đến từ hoạt động thương mại và hoạt động tài chính, chiếm 75% trong tỷ trọng cơ cấu lợi nhuận của C69.

- Về tình hình tài chính, tại thời điểm 30/09, quy mô tổng tài sản hợp nhất của C69 là 1.263 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó phải thu ngắn hạn đạt 484.4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38% và khoản mục hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong cơ cấu tài sản với 472.8 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của các công trình xây dựng và dự án bất động sản mà Công ty đang thực hiện (340.4 tỷ đồng, chiếm 72%).

Trong năm 2022, C69 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, lần lượt tăng 473% và 290% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 09 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu và 31,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Đây là kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế mới được phục hồi từ tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19; chính sách thắt chặt của Nhà nước trong việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư, tín dụng; cũng như những vướng mắc, khó khăn của hệ thống chính trị Việt Nam.

### 2. Công tác triển khai, thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm năm 2022.

Năm 2022 là năm thứ hai (2021 – 2025) triển khai thực hiện kế hoạch định hướng chuyển dịch dần từ các lĩnh vực truyền thống của công ty sang tập trung vào lĩnh vực bất động sản dân cư, bất động sản công nghiệp. Tuy gặp phải những thách thức không hề nhỏ, nhưng C69 cũng đã thu được một số “điểm sáng” nổi bật trong lĩnh vực bất động sản. Cụ thể:

- Tháng 02/2022, Công ty đã được phê duyệt chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Lương Điền 2 (tại xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), dự án có quy mô 51,9 ha, tổng mức đầu tư lên đến 639 tỷ đồng.

- C69 ký kết hợp đồng thi công công trình dự “*Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng*” ngay tại Lễ khởi công công trình tại Số 95 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương vào đầu tháng 11/2022. Đây sẽ là trụ sở chính và nơi làm việc trong tương lai của C69. Trong dự án này, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 có vai trò đặc biệt khi vừa Công ty

0800  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
1369  
HẢI 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

liên kết của Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương), vừa là thành viên liên danh của Nhà thầu thi công dự án (Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và hạ tầng đô thị HUDIC).

- Tiếp tục tập trung, đẩy mạnh công tác triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thúc đẩy thủ tục pháp lý cần thiết đối với những dự án mà Công ty đã được phê duyệt:

- Dự án Khu nhà ở Do nha - Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh (chủ đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á – Công ty con của C69); Thi công 98 căn hộ liền kề tại Dự án căn Khu dân cư Thôn Cả – Đông Côi – Thị trấn Hồ – Huyện Thuận Thành – Tỉnh Bắc Ninh,... là những dự án đang được gấp rút hoàn thiện và dự kiến mở bán vào cuối năm nay, đem lại mức doanh thu dự kiến lên đến 500 tỷ đồng cho doanh nghiệp;
- Các dự án bất động sản dân cư quy mô lớn mà công ty đã được phê duyệt là chủ đầu tư như: Khu trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục và dân cư mới ở xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; 02 dự án tại Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông đều đang xúc tiến đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, nhanh chóng tạo mặt bằng “sạch” để triển khai công tác thi công.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng liên tiếp được duyệt chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát đề xuất phương án quy hoạch 1/500 tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Tiền Giang, Ninh Bình,... và đang không ngừng mở rộng ra trong phạm vi cả nước.

Ngoài ra, Công ty vẫn luôn theo dõi, nắm bắt xu thế chung của thị trường, đặc biệt thị trường bất động sản công nghiệp giai đoạn những tháng cuối năm 2022 đã “nhộn nhịp”, dần phục hồi sau ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch kéo dài, nhiều dự án được đầu tư mới và dự án mở rộng với quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Chính vì vậy, Công ty luôn đẩy mạnh tìm kiếm các cơ hội đầu tư, M&A các dự án bất động sản có tiềm năng, ưu tiên các thị trường còn nhiều dư địa để tăng trưởng, các dự án có đầy đủ cơ sở pháp lý và điều kiện để triển khai nhằm tối ưu hóa hiệu quả và dòng tiền.

### ***3. Công tác đầu tư, hoàn thiện cấu trúc doanh nghiệp; nghiên cứu, đào tạo phát triển.***

- Tiếp tục hoàn thiện và mở rộng hệ sinh thái, tháng 05/2022, được ghi dấu ấn bằng sự kiện C69 ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Toàn Thắng (đại lý ủy quyền của Tập đoàn Thành Công với thương hiệu ô tô Hyundai). Theo đó, Công ty TNHH Toàn Thắng chính thức trở thành một đơn vị thành viên trong hệ sinh thái và đóng vai trò

92385  
NG



## 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

quan trọng trong việc mở rộng và thúc đẩy, phát triển lĩnh vực thương mại. Đây là sự khởi đầu mới của C69 trong lĩnh vực kinh doanh xe ô tô và là bước ngoặt lớn của Công ty TNHH Toàn Thắng, mở ra nhiều cơ hội lớn từ việc hợp tác, bổ sung nguồn lực khi chính thức “về chung một nhà”.

- Đồng thời, Ban lãnh đạo Công ty luôn đặt yếu tố nâng cao chất lượng nhân sự vào mục tiêu, định hướng phát triển của Doanh nghiệp. Phát triển chất lượng nguồn nhân lực, sắp xếp, phân bổ nguồn lực đúng chuyên môn, đẩy mạnh công tác đào tạo nhân sự dưới nhiều hình thức: đào tạo trực tiếp, đăng ký lớp học, tham dự các hội thảo chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ. Tiêu biểu là Chuỗi chương trình “Đào tạo nghiệp vụ tài chính kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh BĐS” với 5 chuyên đề (Tổng quan hoạt động kinh doanh BĐS, Mô hình TCKT, Kế toán doanh thu BĐS, Kế toán giá vốn BĐS và Quản trị tài chính trong KD BĐS) được tổ chức vào đầu tháng 10/2022 mà Ban lãnh đạo đã mời các chuyên gia chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong quản lý, điều hành trong ngành BĐS nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, quy chuẩn hoạt động tài chính kế toán trong toàn bộ hệ thống doanh nghiệp.

#### 4. Các hoạt động khác.

Tháng 8/2022, Công ty CPXD 1369 chính thức mừng sinh nhật 19 tuổi, bên cạnh những thành tựu vô cùng khả quan trong các lĩnh vực chính đã được nêu ở trên, những hoạt động vì tập thể, cộng đồng cũng luôn được Công ty chú trọng, Cụ thể:

- Trong 06 tháng đầu năm, ghi nhận những thành công mà doanh nghiệp đã đạt được, C69 tiếp tục được vinh danh với giải thưởng Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST 500), đồng thời vinh dự góp mặt trong danh sách Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất (Top 50 Vietnam Best Growth) năm 2022.

- Tham gia thực hiện tài trợ các hoạt động vì cộng đồng: Ủng hộ Quỹ khuyến học Tô Hiệu, khuyến khích hỗ trợ học sinh đến trường của tỉnh Sơn La: 2 tỷ đồng; Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La: 1 tỷ đồng; Ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: 600 triệu đồng; Ủng hộ Hội cựu chiến binh ở Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội tỉnh Hải Dương: 50 triệu đồng.

- Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến đời sống tinh thần CBCNV, thông qua các chương trình Team building, hoạt động tập thể để từ đó khuyến khích nhân viên hình thành và xây dựng tinh thần đồng đội, đồng lòng, đồng hướng để tiến tới một mục tiêu chung, một thành công chung. Tiêu biểu như: Chuyến du lịch tập thể 04 ngày 03





## 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

đêm tại Phú Quốc; Các hoạt động chúc mừng sinh nhật CBCNV theo quý, ngày lễ 08/03, tết Trung thu,... và gần đây nhất là cuộc thi ảnh “Bữa cơm ngon – Trọn yêu thương” nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày 20.10.

### II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ IV/2022.

Trên cơ sở những đánh giá nhận định về các khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực do đại dịch kéo dài, chính sách thắt chặt của cơ quan nhà nước, áp lực từ những “con sốt” giá nguyên vật liệu đã tạo nên tác động rất lớn đến việc triển khai hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp, trong đó có C69. Chính vì vậy, với mục tiêu nỗ lực hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận được ĐHĐCĐ phê duyệt trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, C69 cần:

- Bám sát các kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra; tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, chú trọng đẩy nhanh các dự các hợp đồng xây lắp, hợp đồng thương mại đã ký kết và đang được triển khai thực hiện.
- Tập trung đẩy mạnh lĩnh vực bất động sản; đẩy nhanh tiến độ giải phóng đền bù đối với các dự án ở Bắc Ninh, Đắc Nông. Đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư xây dựng do Công ty/ Công ty con là chủ đầu tư; đẩy nhanh việc ghi nhận doanh thu bất động sản từ một số dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và một số dự án khác trong quý IV.2022.
- Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau và là chỗ dựa vững chắc cho các công ty con, công ty liên kết trong hoạt động đầu tư kinh doanh, thực hiện một số dự án công trình công cộng, khu dân cư, cụm công nghiệp và khu công nghiệp.
- Với tinh thần hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập công ty, C69 tiếp tục đầu tư mở rộng hệ sinh thái và tái cấu trúc hệ thống tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo, tiếp tục thực hiện sứ mệnh hiện thực hóa ước mơ cho Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng.
- Gia tăng sức khỏe tài chính cho công ty, C69 tăng cường hợp tác với các tổ chức, đối tác, có đủ năng lực, uy tín, có lợi thế kinh doanh đầu tư cùng lĩnh vực, gia tăng tiện ích, nâng cấp thương hiệu và nắm bắt cơ hội đầu tư mở rộng đa lĩnh vực, đạt hiệu quả ổn định. Trình ĐHĐCĐ về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó tăng vốn điều lệ lên 798 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2021 và chào bán thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu; việc phát hành này hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

0800  
NG T  
PH  
DUN  
369  
AI DU



## 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

Thay mặt Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, tôi xin cảm ơn các Quý cổ đông, các tổ chức và các đối tác đã tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT và Ban điều hành trong thời gian qua.

Chúng tôi cam kết cùng với toàn thể CBCNV Công ty và các đơn vị trực thuộc quyết tâm đoàn kết, nỗ lực tập trung hoàn thiện đạt kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra trong giai đoạn cuối năm 2022. Một lần nữa, xin được chúc toàn thể CBCNV cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho Công ty Cổ phần xây dựng 1369 của chúng ta ngày một phát triển mạnh mẽ và bền vững.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ TUẤN NGHĨA**

