



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
1369 CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
Số: 14/CBTT-C69.2025
No: 14/CBTT-C69.2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

*Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Hai duong, April 25, 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

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

To: - The State Securities Commission;
- HaNoi Stock Exchange;
- Esteemed Shareholders.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369/ *Name of company* :1369 CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY

2. Mã chứng khoán: C69/ *Stock symbol*: C69

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương/ *Address of headoffice*: No 37, 38 Dã Tượng street, Le Thanh Nghi Ward, Hai Duong city, Hai duong province, Viet Nam

4. Điện thoại: 0220.3891.898/ *Telephone*: 0220.3891.898

5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Xuân Bản – Tổng Giám đốc
Person responsible for disclosure: Mr. Tran Xuan Ban - Chief Executive Officer


6. Loại thông tin công bố: định kỳ/*Type of disclosed information*: Periodic.

7. Nội dung công bố thông tin/*Disclosed information content*:

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu liên quan của Đại hội.

1369 Construction Joint Stock Company announces the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, along with related documents of the meeting.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn/> This information has been published on the company's website on 25/04/2025 at the link: <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. /We hereby certify that the disclosed information is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information. 

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



TRẦN XUÂN BẢN
TRAN XUAN BAN



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: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.C69

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
3. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT;
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
5. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/04/2025);
6. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ty (Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/04/2025);

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

- Ông Trần Xuân Bản
 - Ông GU YI (Trong đó, ông GU YI là thành viên độc lập Hội đồng quản trị).
7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Mức thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/04/2025);



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

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Quyết toán mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/04/2025);
9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh (Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/04/2025);
10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/04/2025);
11. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội (Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/04/2025);
12. Thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/04/2025);

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. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.
3. ĐHCĐ giao cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được ĐHCĐ 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:

- Quý cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH 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: 01/2025/C69/BB-ĐHCĐ

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN **CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025** **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 Tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 15/08/2003, thay đổi lần thứ 20 ngày 02/01/2024.
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 25/04/2025.
Kết thúc hồi 12 giờ 00 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 Đỗ Thị Ninh - Trưởng ban;
Bà Nguyễn Thị Mai Liên – Thành viên;
Số đại biểu tham dự: 26 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 41.084.076 cổ phần bằng 66,48% 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 – Chủ tịch HĐQT – 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;
 - Bà Vũ Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT;
 - Bà Tiêu Thị Bạch Dương - Thành viên HĐQT;
 - Bà Vũ Lê Hoa - Thành viên độc lập HĐQT: Có báo cáo vắng mặt vì lý do sức khỏe và ủy quyền tại Đại hội cho Ban kiểm soát.
 - 2.2. **Thành viên Ban kiểm soát:**
 - Bà Lại Thị Lý - 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

- Bà Phạm Thị Doan - Thành viên BKS;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên BKS.

2.3. Thành viên Ban TGD:

- Ông Trần Xuân Bản - Tổng giám đốc;
- Ông Phạm Tiến Quỳnh - Phó TGD;
- Bà Nguyễn Thị Thúy - Phó TGD;
- Ông Phạm Văn Tùng - Phó TGD;
- Bà Trần Thị Tuyết - Kế toán trưởng;

2.4. Thành viên đại diện Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội

- Ông Lê Văn Khoa – Phó Tổng giám đốc

2.5. 26 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 41.084.076 cổ phần, bằng 66,48% 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 28/03/2025 là: 2.628 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: 26 cổ đông, đại diện cho 41.084.076 cổ phần, chiếm 66,48% 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 thường niên năm 2025 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 tịch

- Ông Lê Minh Tân - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Tuấn Nghĩa - Thành viên HĐQT
- Bà Tiêu Thị Bạch Dương - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Xuân Bản - Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Tổng giám đốc

2. Thư ký

- Bà Đỗ Thị Ninh - Trưởng ban thư ký



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 Nguyễn Thị Mai Liên - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Ông Phạm Hoàng Anh - Trưởng ban kiểm phiếu
 - + Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Thành viên
 - + Bà Vũ Thị Thuý - Thành viên

4. Thông qua Quy chế tổ chức, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Ban Tổ chức thông báo nội dung chương trình ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế ứng cử, bầu cử, đề cử thành viên HĐQT và kiến nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

PHẦN III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- Ông Lê Minh Tân – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (*Nội dung đính kèm*);
- Ông Trần Xuân Bản – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*Nội dung đính kèm*);
- Bà Vũ Lê Hoa – Thành viên độc lập HĐQT uỷ quyền cho bà Lại Thị Lý, trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Nội dung đính kèm*);
- Bà Lại Thị Lý – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (*Nội dung đính kèm*).

2. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Ông Lê Tuấn Nghĩa trình bày các tờ trình sau:
 - + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 - + Tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - + Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Mức thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Quyết toán mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Bà Tiêu Thị Bạch Dương trình bày các tờ trình sau:



- + Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Thuý trình bày các tờ trình sau:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Bà Lại Thị Lý trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

PHẦN IV. 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.

PHẦN V. BIỂU QUYẾT

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 10 giờ 50 phút, tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp: 26 người, đại diện cho 41.084.076 cổ phần, chiếm 66,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Ông Phạm Hoàng Anh - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết, Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT với kết quả như sau:

2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

- a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 41.084.076 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:
 - Tán thành: 41.084.076 CP, tương ứng 100%;
 - Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
 - Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.2. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 41.084.076 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:
 - Tán thành: 41.084.076 CP, tương ứng 100%;
 - Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
 - Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT.

a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 41.084.076 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:

- Tán thành: 41.084.076 CP, tương ứng 100%;
- Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
- Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.

b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 41.084.076 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:

- Tán thành: 41.084.076 CP, tương ứng 100%;
- Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
- Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.

b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.5. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT

a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 41.084.076 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:

- Tán thành: 41.084.076 CP, tương ứng 100%;
- Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
- Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.

b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.6. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT

a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 40.777.278 CP, chiếm 99,25% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:

- Tán thành: 40.777.278 CP, tương ứng 99,25%;
- Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
- Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.

b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và mức thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 41.084.076 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:

- Tán thành: 41.084.076 CP, tương ứng 100%;
- Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
- Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.

b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Quyết toán mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 41.084.076 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:

- Tán thành: 41.084.076 CP, tương ứng 100%;
- Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
- Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.

b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.9. Thông qua tờ trình về việc bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh

a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 41.084.076 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:

- Tán thành: 41.084.076 CP, tương ứng 100%;
- Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
- Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.

b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 41.084.076 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:

- Tán thành: 41.084.076 CP, tương ứng 100%;
- Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
- Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.

b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.11. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 41.084.076 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:

- Tán thành: 41.084.076 CP, tương ứng 100%;
- Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
- Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.

b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.12. Thông qua danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 41.084.076 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:

- Tán thành: 41.084.076 CP, tương ứng 100%;
- Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
- Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.

b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Kết quả bầu cử.

3.1. Kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT (gồm 02 thành viên) theo hình thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra: 26 phiếu, tương ứng với 41.084.076 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu bầu cử thu về: 26 phiếu, tương ứng với 41.084.076 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:
 - + Phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 41.084.076 CP;
 - + Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Xuân Bản	41.084.076 (100%)
2	GU YI	41.004.076 (99,8%

(Khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu đã loại trừ phiếu của những cá nhân liên quan).

Kết luận: Vậy, căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua, danh sách thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 được bầu như sau:

a. Ông Trần Xuân Bản – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2025 - 2030.

b. Ông GU YI – Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ năm 2025 - 2030.

3.2. Giao cho Bà Tiêu Thị Bạch Dương thành viên HĐQT tiến hành tổ chức và chủ trì cuộc họp của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Minh Tân và bầu Chủ tịch HĐQT mới theo đúng quy định pháp luật.



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

PHẦN VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Bà Đỗ Thị Ninh – Thay mặt Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

PHẦN VII. 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 12 giờ 00 phút ngày 25/04/2025.

THƯ KÝ


ĐỖ THỊ NINH

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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thời gian: 08h30', ngày 25/04/2025 (thứ Sáu).
2. ★ Địa điểm: Số 172 Trường Chinh, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
3. Chi tiết Chương trình họp:

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h00 - 08h30	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu
08h30 - 08h50	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử
Phần 1: 08h50 - 09h30: Các Báo cáo & Tờ trình	Báo cáo:
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025;
	- Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
	Tờ trình:
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị;
	- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;
	- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và mức thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
	- Tờ trình bổ sung một số ngành nghề Đăng ký kinh doanh;
	- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
	- Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024;
	- Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
09h30 - 10h00	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
Phần 2: 10h00 - 10h30 Bầu cử và Biểu quyết	Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và biểu quyết tại Đại hội;
	Tiến hành bỏ phiếu bầu cử và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
10h30 - 10h45	Nghỉ giải lao.
10h45 - 10h55	Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết tại Đại hội.
Phần 3:	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết 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

10h55 – 11h30 Tổng kết Đại hội	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Quý Cổ đông vui lòng quét mã QR phía dưới để đọc tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025:





Hải Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Điều 3. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ (Theo Điều 19 Điều lệ công ty)

- ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.



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 4. Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 28/03/2025) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình của Hội đồng quản trị (“HĐQT”)
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: tuân theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;



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

- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình đại biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:



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

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và/hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp một (01) Phiếu biểu quyết, trên phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - + Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- **Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết**, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không ý kiến.
- **Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết**, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.



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. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Cổ đông lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một nội dung biểu quyết thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng các nội dung biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 biểu quyết thông qua.

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

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

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng (“CPXD”) 1369 (sau đây gọi tắt là “C69”) báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 một số nội dung chính về các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024.

1. Tình hình chung.

Năm 2024 khép lại với nhiều thách thức nhưng cũng là năm chứng minh bản lĩnh vững vàng và tầm nhìn chiến lược của Công ty CPXD 1369. Đây là năm thứ tư trong lộ trình chuyển đổi 5 năm (2021-2025), nơi chúng ta không chỉ kiên định với định hướng “Củng cố năng lực nội tại – Linh hoạt thích ứng”, mà còn từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, đặt nền móng cho sự bứt phá mạnh mẽ trong tương lai.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều biến động, thị trường xây dựng và bất động sản chịu áp lực từ chính sách tài chính thắt chặt và sự suy giảm tổng cầu, Công ty đã không chờ đợi sự phục hồi mà chủ động kiến tạo cơ hội. HĐQT đã lãnh đạo Công ty bằng chiến lược linh hoạt, tối ưu hóa mô hình hoạt động, tái cấu trúc danh mục đầu tư và đẩy mạnh các lĩnh vực có khả năng tạo dòng tiền ổn định. Việc mở rộng mảng thương mại – dịch vụ, nâng cao chất lượng công trình, ứng dụng công nghệ hiện đại không chỉ giúp Công ty vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo ra những giá trị bền vững, củng cố vị thế vững chắc trên thị trường.

Năm 2025 sẽ là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Công ty. Đây không chỉ là năm của tăng trưởng mà còn là thời điểm chúng ta bứt phá để vươn xa hơn, chinh phục những đỉnh cao mới. Bằng nền tảng tài chính vững chắc, năng lực thi công vượt trội và chiến lược mở rộng thị trường bài bản, Công ty sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để nâng cao giá trị thương hiệu, khẳng định vị thế dẫn đầu và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.

Trên tinh thần đó, HĐQT xin trình bày trước Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, những thành tựu đạt được, những thách thức đã vượt qua và những bước đi chiến lược để tiếp tục đưa Công ty tiến xa hơn trong giai đoạn phát triển mới.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Với sự chỉ đạo, định hướng của HĐQT, hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn Công ty đã đạt được kết quả như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	1.260	1.150	91,3%
1.1	- Doanh thu Công ty mẹ	440	291,5	66,3%
2	LNST hợp nhất	20	21,9	109,3%
2.1	- LNST Công ty mẹ	14,5	14,1	97,4%

(Nguồn: BCTC Tổng hợp và Hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán)

- Doanh thu hợp nhất đạt 1.150 tỷ đồng, hoàn thành 91,3% kế hoạch ĐHCĐ 2024 thông qua, nguyên nhân chưa đạt chủ yếu do ảnh hưởng suy thoái toàn cầu nên nhu cầu trong các hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng, thương mại giảm, kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn, các thủ tục pháp lý liên quan đến Dự án chưa hoàn thành (Dự án khu nhà ở Thôn Cả Đông Côi, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Dự án Do Nha, thị xã Quế võ, tỉnh Bắc Ninh).

- Lợi nhuận sau thuế đạt 21,9 tỷ đồng đạt 109,3% kế hoạch ĐHCĐ thông qua.

Trong năm 2024, HĐQT đã chủ động triển khai các Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên thông qua, đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch và định hướng phát triển của Công ty. Cụ thể:

2.1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Thực hiện ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT đã tiến hành đàm phán và lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách 05 công ty kiểm toán được thông qua để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Ngày 27/06/2024 Công ty đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội, đảm bảo tuân thủ các quy định về minh bạch tài chính, đồng thời nâng cao độ tin cậy trong công tác tài chính của Công ty.

2.2. Phát triển thương hiệu và trách nhiệm cộng đồng

Năm 2024 tiếp tục đánh dấu sự phát triển vững chắc của Công ty CPXD 1369 trên thị trường. Công ty vinh dự nằm trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST 500) và Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất (Vietnam Best Growth) năm thứ 4 liên tiếp, khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh việc mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty luôn đặt trọng tâm vào trách nhiệm xã hội. Các chương trình thiện nguyện, bảo vệ môi trường và đồng hành cùng cộng đồng đã được triển khai xuyên suốt, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương và các vùng miền nơi Công ty hoạt động.

2.3. Công tác đào tạo và phát triển nhân sự

Nhận thức rõ nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển lâu dài, Công ty đã đẩy mạnh các chương trình đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn, phát triển kỹ năng cho đội ngũ nhân sự. Các chương trình hướng dẫn, kèm cặp được triển khai thường xuyên để tối ưu hóa tiềm năng cá nhân, tạo cơ hội thăng tiến và nâng cao hiệu suất làm việc.



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

Đặc biệt trong năm 2024, Công ty đã tổ chức thành công chuỗi chương trình "Khoá đào tạo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)" từ 20/08/2024 đến 26/09/2024, giúp đội ngũ tài chính – kế toán nâng cao hiểu biết về các chuẩn mực kế toán quốc tế, sẵn sàng thích ứng với xu hướng hội nhập và nâng cao năng lực quản trị tài chính.

Việc triển khai hiệu quả các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 không chỉ giúp Công ty đảm bảo hoạt động ổn định mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024.

1. Hoạt động của HĐQT

1.1. Nhân sự của HĐQT

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT Công ty CPXD 1369 nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm các thành viên sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên HĐQT		Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm		
1	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	02/05/2024		8/8	100%
2	Lê Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT	27/04/2024		8/8	100%
3	Tiêu Thị Bạch Dương	Thành viên HĐQT	27/04/2024		8/8	100%
5	Vũ Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	27/04/2024		8/8	100%
4	Vũ Lê Hoa	Thành viên độc lập HĐQT	27/04/2024		8/8	100%

HĐQT làm việc trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

1.2. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã tập trung cao độ vào việc giám sát, định hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Đồng thời, HĐQT cũng chỉ đạo sát sao Ban Tổng Giám đốc (TGD) trong quá trình thực thi các quyết sách quan trọng, đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra hiệu quả và linh hoạt trước những biến động thị trường.



HĐQT đã duy trì các cuộc họp định kỳ và tổ chức các phiên họp đột xuất khi cần thiết để kịp thời đưa ra các quyết sách chiến lược, nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hóa hoạt động điều hành của Công ty.

1.3. Kết quả hoạt động quản trị của HĐQT

Năm 2024, HĐQT đã hoạt động chủ động, tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Bằng sự quyết liệt và linh hoạt, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo, giám sát chặt chẽ Ban TGD trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo đúng định hướng đã đề ra.

- HĐQT duy trì họp thường kỳ hàng quý và tổ chức họp bất thường khi có yêu cầu.

- Mỗi tháng, ít nhất một thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban của Ban TGD để theo dõi tiến độ công việc và định hướng chiến lược tiếp theo.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp, với sự tham dự đầy đủ của các thành viên, tất cả các quyết định quan trọng đều đạt mức đồng thuận cao. Các Nghị quyết được ban hành tập trung vào những vấn đề cốt lõi như:

- + Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- + Cải tiến hệ thống quản trị, đảm bảo quyền lợi cổ đông và các bên liên quan;
- + Điều chỉnh và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt để tăng cường năng lực điều hành;
- + Phê duyệt giao dịch với các bên liên quan và các khoản đầu tư góp vốn chiến lược, tăng tỷ lệ góp vốn vào Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương từ 43,3% lên 48%, và vào Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Vacvina.

(Chi tiết các Nghị quyết đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2024).

2. Chi lương, thù lao HĐQT.

Các khoản chi về lương của năm 2024, thù lao của HĐQT năm 2023 được chi trả theo đúng mức đã được ĐHCĐ thông qua và được công bố chi tiết trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024.

(Bảng tổng hợp chi tiết đã được công bố tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty - Chi tiết theo phụ lục đính kèm văn bản này)

3. Báo cáo về giao dịch giữa công ty với công ty con/liên kết, người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Các giao dịch này tuân thủ theo quy định và đã được công bố tại Báo cáo quản trị năm và Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty. *(Chi tiết theo phụ lục đính kèm văn bản này)*

4. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2024.

4.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong năm 2024

Thành viên độc lập HĐQT đóng vai trò then chốt đảm bảo tính minh bạch khách quan trong công tác quản trị, điều hành Công ty và chiếm tỷ lệ 1/5 thành viên trong HĐQT đáp ứng yêu cầu pháp lý xây dựng quản trị cân bằng theo qui định của pháp luật.



Sở hữu chuyên môn vững chắc kinh nghiệm sâu rộng, thành viên này tham gia quyết sách chiến lược, có sự phân tích thị trường phản biện đề xuất đầu tư giúp HĐQT ra quyết định tối ưu giảm rủi ro tận dụng cơ hội.

Cùng HĐQT đưa ra định hướng đầu tư góp vốn với các bên liên quan đảm bảo minh bạch đúng giá trị thị trường bảo vệ lợi ích cổ đông, góp phần thúc đẩy Công ty phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh biến động.

Đồng thời luôn giám sát đánh giá sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban TGD trong quá trình điều hành phân bổ nguồn lực hợp lý hiệu quả.

Vai trò này sẽ tiếp tục được phát huy trong các kế hoạch và định hướng của HĐQT thời gian tới.

Các hoạt động của thành viên độc lập HĐQT đã được lập thành báo cáo riêng kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua.

5. Đánh giá của HĐQT đối với hoạt động của Ban TGD trong việc điều hành

Năm 2024 là một năm đầy thách thức, đòi hỏi Ban TGD không chỉ vận hành doanh nghiệp theo đúng định hướng chiến lược mà còn phải linh hoạt ứng phó với những biến động khó lường của thị trường. Dưới sự giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban TGD đã thể hiện sự quyết liệt, chủ động và trách nhiệm cao trong công tác điều hành, mang lại những kết quả tích cực cho Công ty và cổ đông.

HQĐT ghi nhận nỗ lực của Ban TGD trong việc duy trì sự ổn định và tăng trưởng, đặc biệt ở các khía cạnh:

- Quản trị và triển khai các dự án chiến lược: Ban TGD đã theo dõi sát sao, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các dự án do Công ty làm chủ đầu tư, bất chấp những khó khăn về nguồn lực, thị trường và chính sách.

- Hiệu quả kinh doanh và tối ưu nguồn lực: Việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận hành, tinh gọn bộ máy và tối ưu chi phí đã giúp Công ty đạt được mục tiêu tài chính đề ra, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

- Tuân thủ và thực thi các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ: Mọi chỉ đạo của HĐQT đều được Ban TGD triển khai nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ quy trình và tiến độ đề ra, phản ánh tinh thần kỷ luật và trách nhiệm cao trong quản trị doanh nghiệp.

- Mở rộng thị trường và nâng cao quan hệ đối tác: Ban TGD đã chủ động tiếp cận khách hàng, nhà đầu tư tiềm năng, đồng thời duy trì và củng cố quan hệ với các đối tác hiện hữu, tạo tiền đề cho sự phát triển dài hạn.

- Bám sát diễn biến thị trường để kịp thời điều chỉnh chiến lược: Trước những biến động của nền kinh tế, Ban TGD đã linh hoạt trong điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, cân đối nguồn vốn, nhân sự và danh mục đầu tư nhằm đảm bảo ổn định tài chính và tối ưu hiệu suất hoạt động.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm với người lao động và cộng đồng: Không chỉ đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, nhân viên, Ban TGD còn thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và các trách nhiệm xã hội khác, nâng cao uy tín thương hiệu và vị thế 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

- Đảm bảo tính minh bạch trong công bố thông tin: Dưới sự giám sát của HĐQT, Ban TGD đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.

III. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2025 (số liệu hợp nhất).

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động của Công ty năm 2024, HĐQT thống nhất đề xuất trình ĐHCĐ phê duyệt các chỉ tiêu hoạt động chủ yếu năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu hợp nhất	1.150	1.200	104,3%
	* Doanh thu công ty mẹ	291,5	330	113,2%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	21,9	30	137,2%
	* Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	14,1	20	141,6%

2. Định hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 và 5 năm tiếp theo

2.1. Định hướng chung

- Nâng cao chất lượng và kiểm soát rủi ro với danh mục tài sản, tiếp tục mở rộng thị phần với ngành nghề cốt lõi. Tìm kiếm và mở rộng ngành nghề kinh doanh mới. Tối ưu hóa nguồn lực, phát huy lợi thế sẵn có theo chiều sâu.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo chiến lược, định hướng phát triển bền vững.

- Kiện toàn việc xây dựng hệ thống quản trị, văn bản, áp dụng công nghệ vào việc quản trị và vận hành doanh nghiệp phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Kiện toàn bộ máy nhân sự: tìm kiếm những nhân sự có năng lực bổ sung vào đội ngũ Ban lãnh đạo. Thực hiện tuyển dụng, định biên nhân sự phù hợp với định hướng tăng trưởng về quy mô và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng các dự án đầu tư tại các địa bàn khác nhau.

- Tối ưu hóa việc huy động và sử dụng vốn. Tìm kiếm đa dạng các nguồn vốn có lãi suất hợp lý để tài trợ cho các dự án.

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bất động sản dân cư và bất động sản công nghiệp.



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

- Đẩy mạnh và mở rộng hoạt động thương mại và các ngành nghề có tiềm năng phát triển.
- Mở rộng hoạt động tư vấn kỹ thuật và kiến trúc.
- Rà soát về kiến toàn hệ thống văn bản quản trị Doanh nghiệp.
- Áp dụng công nghệ vào quản trị vận hành.
- Tiếp tục đào tạo, nâng cao chất lượng nhân sự.
- Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.

3. Biện pháp tổ chức thực hiện

Để hiện thực hóa định hướng, HĐQT tiếp tục nâng cao năng lực quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ pháp luật, Điều lệ Công ty, thực hiện tốt vai trò định hướng, giám sát, kiểm soát rủi ro và đảm bảo sử dụng an toàn, hiệu quả mọi nguồn lực.

HĐQT chỉ đạo Ban TGD triển khai các giải pháp cụ thể:

Hoàn thiện hệ thống giám sát nội bộ, đảm bảo công khai, minh bạch, tăng tính kiểm soát và giảm thiểu rủi ro trong mọi hoạt động.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, cân đối dòng vốn hợp lý, đảm bảo khả năng mở rộng kinh doanh nhưng vẫn giữ vững thanh khoản.

Đa dạng hóa nguồn vốn, chủ động huy động từ quỹ đầu tư, đối tác chiến lược, đảm bảo vốn luôn được sử dụng đúng mục đích, sinh lợi ổn định.

Phát triển bền vững, gắn kết mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt vai trò doanh nghiệp trong xã hội.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chủ động, linh hoạt, hiệu quả, tạo môi trường làm việc gắn bó, sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với mọi thách thức.

Năm 2025 dự báo tiếp tục là một năm nhiều biến động và thách thức. Tuy nhiên, với nền tảng đã xây dựng cùng sự đồng lòng, quyết liệt trong chỉ đạo, HĐQT tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành toàn diện kế hoạch đã đề ra, tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế trên thị trường.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty CPXD 1369 năm 2024 cùng với định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



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

PHỤ LỤC 01 – LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS, BAN TGD

Đơn vị: VNĐ

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương 2024	Thù lao 2023	Tổng thu nhập
I	Hội đồng quản trị		242.272.800	391.000.000	633.272.800
1	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	160.837.300	180.000.000	340.837.300
3	Lê Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT	81.435.500	60.000.000	141.435.500
3	Tiêu Thị Bạch Dương	Thành viên HĐQT	-	60.000.000	60.000.000
4	Vũ Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT từ 24/06/2023	-	31.000.000	31.000.000
5	Vũ Lê Hoa	Thành viên độc lập HĐQT	-	60.000.000	60.000.000
II	Ban kiểm soát		167.270.000	139.633.333	306.903.333
1	Lại Thị Lý	Trưởng BKS từ 24/06/2023	118.902.000	43.633.333	162.535.333
2	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên	48.368.000	48.000.000	96.368.000
3	Phạm Thị Doan	Thành viên	-	48.000.000	48.000.000
III	Ban TGD và KTT		1.000.847.400	-	1.000.847.400
1	Trần Xuân Bản	Tổng GD	224.015.000		224.015.000
2	Nguyễn Thị Thúy	Phó TGD	199.719.800		199.719.800
3	Phạm Văn Tùng	Phó TGD	209.919.800		209.919.800
4	Phạm Tiến Quỳnh	Phó TGD	209.919.800		209.919.800
5	Trần Thị Tuyết	KTT	157.273.000		157.273.000
	Tổng cộng		1.410.390.200	530.633.333	1.941.023.533

(Nguồn: BCTC Hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán)



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

1369

PHỤ LỤC 02- GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN LÀ CÔNG TY CON/LIÊN KẾT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCB/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty TNHH Toàn Thắng	Công ty con	- Số ĐKKD: 0800265622 - Ngày cấp: 20/05/2002 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương	Số nhà 245A, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, HD	12 tháng năm 2024	Nghị Quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 về thông qua giao dịch với các bên liên quan	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.684.486.487 VND	
2	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á	Công ty con	- Số ĐKKD: 0800443995 - Ngày cấp: 23/01/2008 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh	Số 50 phố Hoàng Ngân, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	12 tháng năm 2024	Nghị Quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 về thông qua giao dịch với các bên liên quan	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, cho vay, lãi vay: 78.504.913.562 VND	
3	Công ty cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương	Công ty liên kết	- Số ĐKKD: 0800008375 - Ngày cấp: 12/11/2004 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương	Số nhà 95, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh HD	12 tháng năm 2024	Nghị Quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 về thông qua giao dịch với các bên liên quan	Doanh thu bán hàng, lãi vay và góp vốn đầu tư: 22.626.094.498 VND	



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

1369

4	Công ty cổ phần Gạch Giếng Đáy Quảng Ninh	Công ty liên kết	- Số ĐKKD: 5700478640 - Ngày cấp: 07/01/2004 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh	Phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	12 tháng năm 2024	Nghị Quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 về thông qua giao dịch với các bên liên quan	Doanh thu xây dựng, lãi vay: 7.664.906.899 VND	
---	---	---------------------	--	---	----------------------	--	---	--

(Nguồn: Báo cáo quản trị công ty năm 2024)



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

1369

PHỤ LỤC 03 - GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY NẤM QUYỀN KIỂM SOÁT

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Trần Xuân Bản		Tổng giám đốc	- Số CCCCD: 034081003870 - Ngày cấp: 11/08/2021 - Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 8/2/42 Thanh Bình, P. Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Công ty Cổ phần khu công nghiệp 1369	05/12/2024	Vay tiền & lãi vay : 7.024.931.507 VNĐ	

(Nguồn: Báo cáo quản trị công ty năm 2024)



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

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

Kính thưa các Quý vị Cổ đông, các ông/bà Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát!

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Tổng giám đốc báo cáo với các Quý vị Cổ đông và các ông/bà HĐQT, BKS về công tác quản trị và điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, định hướng hoạt động kinh doanh năm 2025 với các nội dung cụ thể sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy thách thức với ngành bất động sản và xây dựng, khi những khó khăn về thanh khoản, tín dụng và niềm tin thị trường vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy những tín hiệu tích cực khi thị trường dần đi qua giai đoạn khủng hoảng sâu nhất, tạo tiền đề cho sự phục hồi.

Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo C69 đã chủ động thích ứng bằng cách tái cấu trúc danh mục kinh doanh, chuyển trọng tâm từ bất động sản sang lĩnh vực thi công xây dựng và thương mại - những mảng có khả năng tạo dòng tiền nhanh và bền vững. Chiến lược này không chỉ giúp công ty duy trì tăng trưởng doanh thu mà còn củng cố nội lực, giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng đang bị thắt chặt.

Quan trọng hơn, đây không chỉ là giải pháp ứng phó ngắn hạn mà còn là sự điều chỉnh mang tính chiến lược, định hình lại hướng phát triển của C69 trong trung và dài hạn. Khi thị trường bất động sản hồi phục, công ty sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với một nền tảng vững chắc hơn, khả năng chống chịu rủi ro cao hơn và vị thế cạnh tranh mạnh mẽ hơn.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.



Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) đánh dấu sự mở rộng sang các công trình công nghiệp và dân sinh.

Bên cạnh việc thi công, Công ty tiếp tục nâng cao năng lực đấu thầu, tối ưu hóa quy trình quản lý dự án để kiểm soát chi phí và tăng biên lợi nhuận. Những bước đi này không chỉ giúp C69 duy trì hiệu suất tài chính trong bối cảnh thị trường khó khăn mà còn tạo nền tảng vững chắc cho các dự án quy mô lớn trong tương lai.

b. Lĩnh vực bất động sản

Năm 2024, C69 tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh bất động sản với trọng tâm là hoàn thiện pháp lý, bàn giao sản phẩm và chuẩn bị quỹ đất cho các dự án chiến lược trong giai đoạn tới.

- Dự án Thôn Cả, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh: Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng và bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 23 khách hàng khẳng định cam kết với người mua và nâng cao uy tín trên thị trường.

- Dự án Khu trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục và dân cư mới tại xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương: Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thiện 97% diện tích, tiếp tục hoàn thành ngay trong các tháng đầu năm 2025 để tiến hành thủ tục đề nghị giao đất. Tạo tiền đề quan trọng cho việc triển khai các hạng mục tiếp theo, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch.

- Các dự án chiến lược trong giai đoạn tiếp theo: Khu đô thị tại Đắc Nông và Cụm công nghiệp tại Hải Dương công ty đang tiến hành công tác triển khai thực hiện dự án như: điều chỉnh quy hoạch, phê duyệt đánh giá tác động môi trường, báo cáo rà phá bom mìn Đặc biệt, dự án Cụm công nghiệp Yên Châu - Nam Định sẽ được lập kế hoạch phê duyệt chi tiết, tập trung triển khai giải phóng mặt bằng trong quý 3/2025. Đây là những dự án có tiềm năng lớn, không chỉ mở rộng quỹ đất phát triển của C69 mà còn tạo nền tảng doanh thu ổn định trong các năm tiếp theo.

Những kết quả này cho thấy C69 đang từng bước hiện thực hóa chiến lược mở rộng danh mục đầu tư bất động sản, tập trung vào các dự án có vị trí chiến lược, đồng thời đảm bảo tiến độ triển khai và bàn giao, qua đó nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường.

c. Lĩnh vực thương mại

Năm 2024, lĩnh vực thương mại tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đóng góp 73% tổng doanh thu, khẳng định chiến lược đúng đắn của C69 trong việc đa dạng hóa nguồn thu, giảm thiểu rủi ro từ thị trường bất động sản và xây dựng. Công ty không chỉ duy trì ổn định mảng thương mại vật liệu xây dựng, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực có biên lợi nhuận cao hơn, tạo sự cân bằng trong cơ cấu doanh thu.

Bên cạnh các mặt hàng vật liệu xây dựng truyền thống năm 2025 C69 sẽ mở rộng kinh doanh mặt hàng mới là các sản phẩm phục vụ lĩnh vực điện năng lượng mặt trời: như tấm pin, dây cáp DC... Đây dự báo sẽ là lĩnh vực tiềm năng phát triển cho công ty.

Đặc biệt, thương vụ M&A từ những năm trước với Công ty TNHH Toàn Thắng đã giúp C69 mở rộng mảng kinh doanh thương mại ô tô, nâng cao lợi thế cạnh tranh trong ngành. Hiện



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

Năm 2024, C69 tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện và phát triển cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và gắn kết trách nhiệm xã hội với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Chương trình “San sẻ yêu thương – Ánh dương sau bão” tại Sơn La đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ toàn thể cán bộ, nhân viên C69. Bằng tấm lòng sẻ chia, công ty đã phát động quyên góp tự nguyện và trực tiếp trao tặng tiền mặt đến tận tay người dân bản Bó Mon – khu vực chịu nhiều ảnh hưởng do thiên tai. Cùng với đó, hàng trăm phần quà gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu cũng đã được gửi đến các em nhỏ tại Trường Mầm non Sao Mai (xã Tú Nang) và Trường Tiểu học Tài Và (xã Chiềng Hặc), giúp các em có thêm điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn. Không chỉ dừng lại ở các địa phương vùng cao, C69 còn nhanh chóng hỗ trợ hơn 40 cán bộ, nhân viên tại Quảng Ninh khắc phục hậu quả sau bão Yagi, giúp họ ổn định cuộc sống và công việc.

Bên cạnh đó, chương trình “Xuân Biên Cương 2024”, phối hợp cùng Đài Tiếng nói Việt Nam, tiếp tục mang hơi ấm mùa xuân đến đồng bào vùng cao tỉnh Cao Bằng. Những món quà thiết thực như quần áo ấm, sách vở, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm đã được trao tận tay bà con, góp phần giúp họ đón một cái Tết trọn vẹn hơn. Đặc biệt, hơn 60 bộ ấm chén mang thương hiệu sứ Hải Dương – một biểu tượng văn hóa quê hương cùng những chiếc đài FM nhỏ gọn nhưng ý nghĩa đã được gửi tặng, không chỉ mang đến sự tiện dụng trong sinh hoạt mà còn kết nối đồng bào vùng cao với thông tin, tri thức và đời sống xã hội.

Với những đóng góp tích cực trong công tác từ thiện và an sinh xã hội, C69 vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vào tháng 7/2024. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của công ty trong hành trình vì cộng đồng mà còn là động lực để C69 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Cam kết bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, C69 còn đặc biệt chú trọng đến môi trường và phát triển bền vững, xem đây là nền tảng quan trọng trong chiến lược dài hạn. Công ty cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường, đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội.

Trong năm qua, C69 đã triển khai hàng loạt chương trình tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa tài nguyên nước trong các hoạt động thi công và vận hành dự án, góp phần giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Đồng thời, công ty đẩy mạnh đào tạo và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn thể cán bộ, nhân viên, giúp mỗi cá nhân hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc các chính sách, mục tiêu chất lượng môi trường.

Với tầm nhìn dài hạn, C69 không chỉ hướng tới hiệu quả kinh doanh mà còn đặt trọng tâm vào trách nhiệm cộng đồng và bảo vệ môi trường, xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho xã hội và thế hệ tương lai.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2025

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2025.

Bước vào năm 2025, Ban Tổng Giám đốc C69 xác định chiến lược kinh doanh trên cơ sở dự báo thị trường đang dần phục hồi, mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng. Các ngành kinh tế trọng điểm, bao gồm xây dựng, bất động sản và thương mại, đã xuất hiện những tín hiệu tích cực, tạo nền tảng quan trọng để công ty xây dựng kế hoạch phát triển bền vững.

Dựa trên phân tích các yếu tố vĩ mô và tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực, công ty đã đề ra mục tiêu cụ thể nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và nâng cao khả năng thích ứng với biến động thị trường.

Mục tiêu kinh doanh năm 2025:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kết quả năm 2024		Kế hoạch năm 2025	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	291,5	1.150	330	1.200
Lợi nhuận sau thuế	14,1	21,9	20	30

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được phê duyệt)

Năm 2025 công ty đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất sau thuế lên 30 tỷ đồng, phản ánh tiếp tục chiến lược kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Định hướng và chiến lược thực hiện:

- Thích ứng linh hoạt với thị trường
- + Tăng cường rà soát danh mục đầu tư, tập trung vào các dự án có khả năng tạo dòng tiền tốt.
- + Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm nhằm gia tăng nguồn thu trong ngắn hạn.
- + Định hướng mở rộng các hoạt động kinh doanh thương mại để cân bằng cơ cấu doanh thu, giảm phụ thuộc vào một lĩnh vực duy nhất.
- Kiểm soát tài chính và tối ưu chi phí
- + Quản lý chặt chẽ dòng tiền, đảm bảo thanh khoản và duy trì hoạt động ổn định.
- + Thực hiện các biện pháp tối ưu chi phí sản xuất, vận hành, nâng cao biên lợi nhuận.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động các lĩnh vực cốt lõi
- + Đầu tư nâng cao năng lực trong lĩnh vực xây dựng, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
- + Đẩy mạnh các chiến lược kinh doanh bất động sản theo hướng an toàn, bền vững.



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

+ Tận dụng thế mạnh trong thương mại, đặc biệt là mảng ô tô, để củng cố vị thế cạnh tranh.

- Phát triển nguồn nhân lực và đổi mới công nghệ

+ Đào tạo và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân sự, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

+ Ứng dụng công nghệ số vào quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu suất và khả năng kiểm soát rủi ro.

Tầm nhìn dài hạn

Kế hoạch năm 2025 không chỉ hướng đến mục tiêu tài chính mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của C69. Công ty cam kết duy trì sự ổn định, linh hoạt thích ứng với biến động thị trường và đặt nền móng vững chắc để bứt phá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tiếp theo.

2. Kế hoạch hành động năm 2025

2.1 Công tác triển khai các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty.

a. Hoạt động xây dựng và đầu tư phát triển dự án bất động sản.

Sang năm 2025 Công ty tiếp tục thực hiện thi công các công trình, dự án ở các tỉnh Bắc Ninh, Sơn La, Hải Dương, Đắk Nông ... Tập trung vào công tác quản lý và điều hành tại các công trình, tăng cường giám sát kỹ thuật đối với các nhà thầu phụ và các nhà cung cấp đảm bảo các công trình hoàn thành đạt chất lượng và đáp ứng được tiến độ thi công.

Đẩy mạnh bất động sản Công nghiệp, bất động sản dân cư:

- Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, lập và phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công để xin cấp phép xây dựng đối với Dự án Khu đô thị mới Tổ 4 phường Nghĩa Đức và dự án Khu dân cư số 3 phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;
- Hoàn thiện pháp lý CCN Yên Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; CCN Nghĩa An, huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương;
- Bất động sản dân cư: Hoàn thiện xây thô 90% các căn hộ và xuất bán trong năm 2025
- Thực hiện xin cấp Giấy phép xây dựng và tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng sau khi có mặt bằng đối với dự án khu Trung tâm văn hoá thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương;

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm các hợp đồng xây lắp mới cho năm 2025, trong đó sẽ thực hiện việc đấu thầu và triển khai thi công xây dựng một số công trình vốn ngân sách tại tỉnh Sơn La dự kiến gồm: thi công cầu, đường giao thông

Đồng thời tập trung nhân lực, nguồn lực tìm kiếm các dự án mới tại các tỉnh lân cận như Nam Định, Quảng Ninh để không ngừng mở rộng quỹ đất dự án và tập trung vào dự án bất động sản công nghiệp.

b. Hoạt động thương mại



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

Khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu, Đặc biệt là lĩnh vực nhập khẩu Pin năng lượng tạo dựng nguồn doanh thu ổn định, bền vững và đóng góp tích cực vào tăng trưởng dài hạn của công ty.

Tập trung khai thác hoạt động thương mại về vật liệu xây dựng vốn là bề dày của Công ty như: Đá xây dựng, gạch, ngói để đáp ứng nhu cầu thi công của công ty trong năm 2025 và cung ứng ra ngoài thị trường trong và ngoài nước.

Tiếp tục giữ vững thị phần số 1 về hoạt động thương mại ô tô tại Hải Dương. Đồng thời nghiên cứu mở rộng mạng lưới đại lý phân phối thêm ở các tỉnh lân cận như Thái Bình, Bắc Giang, ... và dịch vụ sửa chữa ô tô chính hãng theo tiêu chuẩn cao.

c. Đầu tư tài chính

Tiếp tục triển khai các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, thu hồi công nợ làm việc với các Ngân hàng để đảm bảo cung cấp đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án trọng điểm của Công ty.

Định kỳ rà soát lại danh mục đầu tư của công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro, cơ cấu lại danh mục tài sản nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, đem lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

2.2. Nâng cao quản trị và hiệu quả điều hành

Xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, linh hoạt điều chỉnh chiến lược theo biến động thị trường.

Tăng cường kiểm soát nội bộ, giám sát chặt chẽ tài chính và vận hành, đảm bảo tính minh bạch và hiệu suất tối đa.

Tinh gọn bộ máy quản lý, chuyên nghiệp hóa các phòng ban, loại bỏ những quy trình không hiệu quả.

Ứng dụng công nghệ số trong vận hành, hướng tới quản trị dữ liệu thông minh, nâng cao năng suất lao động.

Nâng cao khả năng dự báo và quản trị rủi ro, chủ động đối phó với các biến động kinh tế và chính sách.

2.3. Phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ tinh nhuệ

Đào tạo chuyên sâu đội ngũ quản lý dự án, kỹ sư xây dựng, nâng cao năng lực thực chiến.

Tuyển dụng nhân sự chiến lược, đặc biệt là các vị trí quản lý, chuyên gia kỹ thuật và kinh doanh.

Tối ưu chính sách đãi ngộ, đảm bảo công bằng và minh bạch, gắn thu nhập với hiệu suất làm việc.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích sáng tạo và đổi mới, thu hút nhân tài.

2.4. Công tác pháp chế và quản trị rủi ro

Tăng cường tuân thủ pháp luật và kiểm soát rủi ro, đảm bảo tính bền vững trong đầu tư và vận 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

Chủ động rà soát hợp đồng, pháp lý dự án, hạn chế tối đa các nguy cơ phát sinh.

2.5. Phát triển thương hiệu và mở rộng đối ngoại

Xây dựng chiến lược truyền thông mạnh mẽ, nâng cao nhận diện thương hiệu C69.

Mở rộng quan hệ với báo chí, khách hàng, nhà đầu tư, bảo vệ và phát triển uy tín doanh nghiệp.

Gia tăng kết nối với các đối tác chiến lược, ngân hàng, cơ quan quản lý, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn.

Phát triển sản phẩm, dịch vụ theo hướng khác biệt, đảm bảo chất lượng vượt trội và giá trị lâu dài.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban TGD Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN XUÂN BẢN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Kính thưa: Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát!

Tôi Vũ Lê Hoa, với vai trò là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, xin trình bày báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT cũng như tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024.

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Công tác quản trị và giám sát hoạt động điều hành năm 2024

- Trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp, trong đó tôi đã tham gia đầy đủ, tích cực với 08 lần tham dự.
- Công tác quản trị công ty tiếp tục được cải thiện, tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Về việc giám sát, Ban Tổng giám đốc được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo hoạt động hiệu quả và đúng chiến lược đề ra.

2. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2024

- Doanh thu hợp nhất đạt 1.150 tỷ đồng, tương đương 91,3% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 21,9 tỷ đồng, tương đương 109,3% kế hoạch năm.
- Các chỉ số tài chính khác được cải thiện, phản ánh sự tăng trưởng bền vững của Công ty.

2.2. Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ

- Công ty đã triển khai các biện pháp kiểm soát rủi ro tài chính, rủi ro pháp lý và rủi ro hoạt động nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực.
- Việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin, kiểm toán nội bộ và quản lý tài chính được thực hiện đầy đủ.

2.3. Công tác phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội

- Công ty tiếp tục thực hiện các chính sách về môi trường, an toàn lao động và trách nhiệm với cộng đồng.
- Các dự án xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Công ty.

3. Kiến nghị và định hướng năm 2025

3.1. Tăng cường minh bạch và nâng cao quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục cải thiện chất lượng công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch và kịp thời.



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

- Tăng cường giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh.

3.2. Định hướng chiến lược năm 2025 và những năm tiếp theo

- Đề xuất tập trung vào các dự án có hiệu quả cao, mở rộng thị trường mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Xây dựng chiến lược phát triển nhân sự để thu hút và giữ chân nhân tài, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Tập trung nguồn lực triển khai dứt điểm các dự án dở dang và các dự án trong tương lai, Đảm bảo doanh thu và quyền lợi của cổ đông.

3.3. Nâng cao kiểm soát rủi ro

- Rà soát và nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính và hoạt động.
- Áp dụng công nghệ và cải tiến quy trình quản trị nhằm tối ưu hóa hiệu suất vận hành.

4. Kết luận

Nhìn chung, năm 2024 là một năm với nhiều cơ hội và thách thức đối với Công ty Cổ phần Xây dựng 1369. Với vai trò là thành viên độc lập HĐQT, tôi đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, đảm bảo quản trị công ty theo đúng quy định và định hướng phát triển bền vững.

Tôi xin trân trọng cảm ơn quý cổ đông, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã luôn phối hợp chặt chẽ để Công ty đã và đang không ngừng phát triển ngày thêm lớn mạnh.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



VU LÊ HOA



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan, Ban Kiểm soát (BKS) trân trọng báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của BKS như sau:

I. Kết quả hoạt động của BKS năm 2024

1. Tổ chức và điều hành hoạt động của BKS:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 ngày 27/04/2024 bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tất cả các thành viên đều có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức danh	Ngày bổ/Miễn nhiệm	Số lượng CP nắm giữ	Lợi ích liên quan đối với Công ty
1	Bà Lại Thị Lý	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 02/05/2024	0	Không có
2	Bà Phạm Thị Doan	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/04/2024	2.060	Không có
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/04/2024	0	Không có

Trong năm, BKS hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) trong mọi hoạt động giám sát.

2. Hoạt động giám sát và lương, thù lao của BKS

2.1. Hoạt động giám sát:

- Năm 2024, BKS đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban TGD tại các cuộc giao ban tháng, quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (C69) để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Đồng thời thẩm định soát xét báo cáo tài chính quý, năm trước kiểm toán tại Công ty mẹ cũng như ở các đơn vị thành viên trong hệ thống và giám sát công tác kiểm



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

toán của Công ty kiểm toán độc lập, đảm bảo công tác tài chính công ty luôn được minh bạch công khai, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Giám sát thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, công tác quản trị rủi ro, tuân thủ, công bố thông tin, các khoản đầu tư, giao dịch với công ty con, công ty liên kết và việc khắc phục các kết luận sau thanh kiểm tra

- Giám sát công tác kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập;

- Thực hiện các công việc khác phát sinh trong hoạt động giám sát thường kỳ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS luôn được HĐQT, BTGD của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp có sự tham gia đủ các của các thành viên trong BKS với các nội dung chính:

STT	Ngày	Nội dung cuộc họp	Tham dự
1	11/03/2024	<ul style="list-style-type: none">Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và công tác lập báo cáo tài chính năm 2023 của công ty mẹ và các công ty thành viên;Trao đổi và đánh giá công tác giám sát tính tuân thủ các quy định của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban TGD và các vị trí quản lý khác trong công ty năm 2023;Thống nhất các nội dung soạn thảo và đưa vào báo cáo BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;	100%
2	02/05/2024	<ul style="list-style-type: none">Họp bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029.	100%
3	12/08/2024	<ul style="list-style-type: none">Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2024;Công tác lập báo tài chính bán niên năm 2024	100%
4	09/10/2024	<ul style="list-style-type: none">Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3/2024 và nhiệm vụ kinh doanh quý 4/2024;Công tác lập báo tài chính quý 3/2024	100%

2.2. Lương, thù lao của BKS:

- Lương 2024: Trưởng BKS: 118.902.000đ và 1 thành viên BKS: 48.368.000đ

- Thù lao năm 2023: được chi theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Trưởng BKS 7 triệu đồng/tháng và thành viên BKS 4 triệu đồng/tháng. Tổng số tiền thù lao đã chi: 180 triệu đồng.

II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát

1. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024

1.1. Phân phối lợi nhuận và chi trả lương, thù lao cho HĐQT

Lợi nhuận sau thuế sau năm 2023 sau khi trừ các khoản xử lý tài chính đã được trích lập vào các quỹ:

- Quỹ Đầu tư phát triển: 500.000.000 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

- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: 300.000.000 đồng;
- Thù lao của HĐQT năm 2023: 391.000.000 đồng;
- Lương của HĐQT năm 2024: 242.272.800 đồng

Các khoản trích trên được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/04/2024.

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- Kết quả các chỉ tiêu lợi nhuận chính thực hiện trong năm 2024 như sau:

ĐV: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện 2024 so với kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	1.260	1.150	91,3%
- Doanh thu Công ty mẹ	440	291,5	66,3%
LNST hợp nhất	20	21,9	109,30%
- LNST Công ty mẹ	14,5	14,1	97,4%

Mặc dù doanh thu hợp nhất chỉ đạt 91% so với kế hoạch, nhưng lợi nhuận sau thuế đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Điều này thể hiện công ty đã tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý dự án và khai thác hiệu quả các nguồn lực sẵn có.

- Về hoạt động thi công các công trình và đầu tư triển khai dự án bất động sản: Ban TGD Công ty luôn bám sát định hướng của HĐQT, để thực hiện triển khai công tác đầu tư xây dựng vào các dự án đã được đấu thầu từ các năm trước tại: Bắc Ninh, Hải Dương, Sơn La và Đắk Nông theo kế hoạch đã đề ra. Đối với các công trình thi công được đảm bảo tiến độ nghiệm thu của chủ đầu tư, như: Công trình đường giao thông Pa Cốp, huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La, Thi công công trình phụ trợ Mỏ đá Bắc núi Chà Bang (Xã Phước Nam, H. Thuận Nam - Ninh Thuận), ... Các dự án đầu tư được thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

2. Kết quả giám sát công tác tài chính và kiểm toán:

- BKS đã thực hiện soát xét các báo cáo tài chính quý và năm, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong thông tin tài chính. Công ty đã tổ chức công tác kế toán tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, lập hoàn thành báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

- Tổ chức làm việc trực tiếp với đơn vị kiểm toán độc lập là Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C về phương pháp và kết quả kiểm toán cùng các vấn đề khác cần nhấn mạnh trong báo cáo kiểm toán.

- 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, hoàn thực hiện đầy đủ kịp thời;



- 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 theo qui định.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và Cổ đông Công ty

3.1. Đối với HĐQT

Tháng 4/2024, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên đúng quy định, đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và dân chủ. Đại hội thể hiện sự gắn kết giữa cổ đông và Ban lãnh đạo, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của công ty trong thời gian tới.

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ, ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định quan trọng nhằm chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản trị doanh nghiệp. Các định hướng, chiến lược phát triển được HĐQT đưa ra đều bám sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường và năng lực của Công ty. HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành triển khai các dự án xây dựng trọng điểm, kiểm soát chi phí, tăng cường công tác quản lý tài chính, quản trị rủi ro, cũng như mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư mới. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 cơ bản đạt được các chỉ tiêu quan trọng, góp phần giữ vững vị thế và uy tín của Công ty trên thị trường. HĐQT cũng đã thực hiện tốt vai trò giám sát Ban TGD trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và các chương trình, kế hoạch đã đề ra; đồng thời đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, HĐQT cũng nhận thức rõ các khó khăn, thách thức còn tồn tại như áp lực cạnh tranh trong ngành xây dựng, biến động chi phí đầu vào và tiến độ triển khai một số dự án còn chậm. HĐQT cam kết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong thời gian tới

3.2. Đối với Ban TGD

Trong năm 2024, Ban TGD Công ty đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo định hướng và chỉ đạo của HĐQT. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh được thực hiện linh hoạt, bám sát kế hoạch, đảm bảo hoạt động ổn định trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động. Ban TGD đã chủ động có các biện pháp kiểm soát chi phí, duy trì dòng tiền, đẩy mạnh công tác thi công và quản lý dự án, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, tăng cường quản trị nội bộ, cải tiến quy trình và từng bước ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý.

Kết quả đạt được trong năm 2024 cho thấy Ban TGD đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu trọng tâm, góp phần giữ vững năng lực cạnh tranh và uy tín thương hiệu Công ty trên thị trường. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục cải thiện tiến độ triển khai một số dự án và nâng cao hiệu quả công tác nhân sự, quản lý rủi ro trong thời gian tới.

3.3. Đối với các cổ đông:

Trong năm 2024, BKS không nhận được bất cứ kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào từ phía các cổ đông đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý trong Công ty.



4. Kết quả giám sát các hoạt động, nghĩa vụ thực hiện công bố thông tin và báo cáo với UBCKNN và Sở Giao dịch CK Hà Nội:

BKS ghi nhận Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Các thông tin công bố đảm bảo tính minh bạch, kịp thời và chính xác, góp phần nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường.

5. Kết quả giám sát của BKS về giao dịch với bên liên quan

5.1. Giao dịch của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á (C69 sở hữu 78%): Giao dịch mua bán vật liệu xây dựng và cho vay;
- Công ty TNHH Toàn Thắng (C69 sở hữu 51%): Giao dịch mua bán hàng hoá, dịch vụ;
- Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh (C69 sở hữu 42,09%): Phát sinh hoạt động về xây dựng;
- Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương (C69 sở hữu 48%): Giao dịch mua bán vật liệu xây dựng và góp vốn đầu tư;
- Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Vacvina: Góp vốn đầu tư.

5.2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Năm 2024 có phát sinh giao dịch của Tổng giám đốc với Công ty cổ phần khu công nghiệp 1369 (công ty con - C69 sở hữu 70%)

5.3. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Công ty TNHH Hoá dầu T&T Hải Dương (Chủ tịch HĐQT C69 là Chủ tịch HĐQT công ty và đã miễn nhiệm từ ngày 04/10/2023): Phát sinh giao dịch mua bán xe ô tô năm 2022-2023;
- Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Lương Điền – Ngọc Liên (Nguyên TGD C69 năm 2022-2024 là Chủ tịch HĐQT công ty và đã miễn nhiệm từ ngày 21/06/2024): Phát sinh giao dịch cung cấp vật liệu xây dựng và tư vấn năm 2022;
- Công ty Cổ phần Gốm Sứ Chu Đậu Hải Dương (Thành viên độc lập HĐQT C69 là TVHĐQT công ty): Phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa, vật liệu xây dựng năm 2023-2024.

Qua công tác giám sát, thẩm định BKS đánh giá: các giao dịch phát sinh trên được thực hiện minh bạch, có đầy đủ chứng từ và tuân thủ Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện quy định thông qua giao dịch với các bên liên quan, không phát hiện dấu hiệu trục lợi hoặc xung đột lợi ích. Đồng thời chi tiết các giao dịch trên đều được trình bày đầy đủ trên *Báo cáo tình hình quản trị công ty* qua các năm và được công bố thông tin đầy đủ.

III. Đánh giá kết luận và đề xuất kiến nghị với HĐQT và Ban TGD Công ty

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD



Trong năm qua, BKS đã duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với HĐQT và Ban TGD Công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- BKS được HĐQT tạo điều kiện tiếp cận đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành và các nghị quyết, quyết định quan trọng. Thông qua đó, BKS có thể giám sát sát sao các hoạt động của Công ty, kịp thời đưa ra các ý kiến góp ý, khuyến nghị nhằm đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Trong quá trình giám sát, BKS nhận thấy HĐQT và Ban TGD đã nghiêm túc tiếp thu, xem xét các khuyến nghị của BKS; đồng thời luôn thể hiện tinh thần cầu thị, hợp tác và minh bạch trong trao đổi thông tin, góp phần xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng pháp luật. Sự phối hợp tích cực và hiệu quả giữa BKS với HĐQT và Ban TGD là một trong những yếu tố quan trọng giúp Công ty duy trì sự ổn định, phát triển bền vững và nâng cao giá trị cho cổ đông.

2. Đề xuất kiến nghị với HĐQT và Ban TGD

Thông qua kết quả giám sát năm tài chính 2024, BKS đề xuất với HĐQT và Ban TGD Công ty một số điểm trong năm 2025 như sau:

2.1. Tăng cường công tác quản trị và điều hành: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản lý điều hành để đảm bảo phát triển bền vững. Mặt khác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và vận hành để nâng cao hiệu quả công việc.

2.2. Tối ưu hóa hoạt động tài chính: Cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện các dự án. Xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp nhằm đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho các dự án trọng điểm.

2.3. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để tăng cường quản trị rủi ro: Xây dựng bộ phận kiểm soát nội bộ để tăng cường công tác kiểm soát, thường xuyên rà soát, cập nhật quy chế, quy trình quản lý nội bộ để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và nhu cầu phát triển của công ty.

2.4. Đẩy mạnh tiến độ và hoàn thiện pháp lý các dự án: Tích cực làm việc với cơ quan ban ngành để hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho các dự án bất động sản. Đồng thời chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban kiểm soát sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác giám sát và hỗ trợ định hướng phát triển bền vững cho công ty:

1. Duy trì giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành: BKS sẽ tiếp tục tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD để theo dõi sát sao các hoạt động quản lý, điều hành. Đồng thời BKS sẽ đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, quyết định quan trọng và giám sát quy trình ra quyết định của Ban điều hành, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.



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

Ngoài ra, BKS sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng để nắm bắt kịp thời những biến động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó tham mưu cho HĐQT những giải pháp điều chỉnh phù hợp.

2. Thực hiện soát xét báo cáo tài chính định kỳ: BKS thực hiện soát xét các báo cáo tài chính hàng quý và năm để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và trung thực trong thông tin tài chính của công ty. Đồng thời BKS cũng sẽ làm việc chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập để thảo luận về phạm vi, phương pháp và kết quả kiểm toán, đảm bảo báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh.

3. Tăng cường kiểm tra tuân thủ pháp luật và quy chế nội bộ: BKS tăng cường kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ. BKS sẽ tập trung kiểm tra các lĩnh vực có rủi ro cao như quản lý dự án, đấu thầu, đầu tư và tài chính. Đồng thời, BKS sẽ theo dõi việc điều chỉnh các quy chế nội bộ để đảm bảo sự phù hợp với các quy định pháp luật mới được ban hành.

Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.





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/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty").

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 như sau:

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Minh Tân;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT của Bà Vũ Lê Hoa;

Hội đồng quản trị đã xem xét đơn xin từ nhiệm và các lý do kèm theo.

Kính trình ĐHĐCĐ công ty xem xét phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- 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/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty").

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

*** Công ty đã nhận được 01 hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu bổ sung vào HĐQT như sau (hồ sơ đính kèm):**

- Ông: Trần Xuân Bản Năm sinh: 1981
- Quốc tịch Việt Nam.
- Địa chỉ thường trú: Số 8/2/42 Thanh Bình, P. Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 0983.699.565 - Email: ban.tx@1369.vn
- Số CCCD: 034081003870 - Ngày cấp: 11/08/2021 - Tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
- Trình độ học vấn: Cử nhân - Chuyên ngành: Cử nhân Kế toán.
- Hiện đang sở hữu: 306.798 cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

*** Công ty đã nhận được 01 hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu bổ sung vào HĐQT độc lập như sau (hồ sơ đính kèm):**

- Ông: GU, YI Năm sinh: 1983
- Quốc tịch: Trung Quốc
- Địa chỉ thường trú: Nhật Bản
- Điện thoại: +81 8061282130 - Email: gu.yi@bridgemeco.jp
- Số Hộ chiếu: EN6431193 Ngày cấp: 17/02/2025 Do: Đại sứ quán TQ tại Nhật Bản cấp
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ - Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
- Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Trên đây là đề xuất bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng 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

Kính trình ĐHCĐ công ty xem xét phê duyệt .

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- 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: 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025*Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025***TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và

Mức thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty");
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị ("HĐQT").

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

I. Kế hoạch kinh doanh năm 2025.**Đơn vị tính: tỷ đồng**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ KH2025/TH2024
1	Tổng doanh thu hợp nhất	1.150	1.200	104,3%
-	Doanh thu Công ty mẹ	291,5	330	113,2%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	21,9	30	137,2%
-	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	14,1	20	141,6%

II. Thù lao, thưởng dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2025.**Đơn vị tính: đồng**

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Mức thù lao tối đa năm 2025
I	Hội đồng quản trị	5		420.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	180.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000
II	Ban kiểm soát	3		180.000.000
1	Trưởng Ban	1	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
III	Tổng cộng	8		600.000.000



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

Thời gian chi trả thù lao: Giao cho chủ tịch HĐQT chọn thời điểm chi trả thù lao HĐQT, BKS phù hợp với quy định của pháp luật.

Dự kiến mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2025: Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, giao cho chủ tịch HĐQT chủ động xem xét, quyết định và không vượt quá 2% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- 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: 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và
Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty");
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị ("HDQT").

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2024 của Công ty mẹ là 42.342.302.180 VNĐ. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024 trình ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31/12/2024	42.342.302.180	
Phân phối lợi nhuận năm 2024	1.400.000.000	
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	500.000.000	
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	300.000.000	
- Thù lao HDQT, BKS năm 2024	600.000.000	
- Chia cổ tức cho cổ đông	0	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	40.942.302.180	

Thường Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2024: Tình hình sản xuất kinh doanh và thị trường trong năm 2024 còn nhiều khó khăn và năm 2025 còn những rủi ro tiềm ẩn khó lường, công ty chuẩn bị triển khai nhiều dự án cần tập trung nguồn lực tài chính. Do đó, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét không chi thưởng cho HDQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2024.

**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

II. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao năm 2024 (VNĐ)
I. Hội đồng quản trị.			
1.	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	180.000.000
2.	Lê Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT	60.000.000
3.	Tiêu Thị Bạch Dương	Thành viên HĐQT	60.000.000
4.	Vũ Lê Hoa	Thành viên độc lập HĐQT	60.000.000
5.	Vũ Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	60.000.000
II. Ban Kiểm soát.			
1.	Lại Thị Lý	Trưởng BKS	84.000.000
2.	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	48.000.000
3.	Phạm Thị Doan	Thành viên BKS	48.000.000
Tổng cộng			600.000.000

Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 của Công ty mẹ tính đến 31/12/2024 (trên BCTC tổng hợp năm 2024 được kiểm toán).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 080031385
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
1369
TỈNH HẢI DƯƠNG
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/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung một số ngành nghề Đăng ký kinh doanh

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, phát triển vị thế và uy tín của Công ty, đồng thời góp phần tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Mã ngành nghề	Ngành nghề	Nội dung sau điều chỉnh
1	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Loại trừ: không bao gồm Dịch vụ Định giá Bất động sản)	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Không bao gồm Dịch vụ Định giá Bất động sản và các ngành nghề thuộc mục A5 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với NĐTNN tại Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ - CP)
2	4312	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm các ngành nghề thuộc mục A.10 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với NĐTNN tại Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ - CP)
3	4291	Xây dựng công trình thủy	Xây dựng công trình thủy (Không bao gồm các ngành nghề thuộc mục A.1.11 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với NĐTNN tại Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ - CP)

**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

4	4659	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, máy sản xuất vật liệu xây dựng</p> <p>(Loại trừ: Không bao gồm các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện phân phối, xuất khẩu theo quy định tại Biểu cam kết WTO, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ và Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương)</p>	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, máy sản xuất vật liệu xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)</p> <p>(Không bao gồm các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Biểu cam kết WTO, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ và Thông tư 03/2024/TT-BCT ngày 30/01/2014 của Bộ Công Thương)</p>
5	4610	<p>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa</p> <p>(Loại trừ: Không bao gồm hoạt động đại lý, môi giới, đấu giá với các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện phân phối, xuất khẩu theo quy định tại Biểu cam kết WTO, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ và Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương)</p>	<p>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa</p> <p>(Không bao gồm các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Biểu cam kết WTO, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ và Thông tư 03/2024/TT-BCT ngày 30/01/2014 của Bộ Công Thương)</p>
6	4632	<p>Bán buôn thực phẩm</p> <p>(Loại trừ: Không bao gồm các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện phân phối, xuất khẩu theo quy định tại Biểu cam kết WTO, Nghị định số</p>	<p>Bán buôn thực phẩm</p> <p>(Không bao gồm các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Biểu cam kết WTO, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ và Thông tư 03/2024/TT-BCT ngày 30/01/2014 của Bộ Công Thương)</p>

**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

		09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ và Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương)	
7	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn phụ gia sản xuất xi măng; Bán buôn khoáng sản đá đã qua chế biến	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn phụ gia sản xuất xi măng; Bán buôn khoáng sản đá đã qua chế biến; bán buôn vật tư, thiết bị điện mặt trời. (Không bao gồm các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Biểu cam kết WTO, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ và Thông tư 03/2024/TT-BCT ngày 30/01/2014 của Bộ Công Thương)
8	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế cấp thoát nước - môi trường nước trong quy hoạch xây dựng; thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp; khảo sát địa chất công trình; giám sát thi công xây dựng công trình giao thông; giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế cấp thoát nước - môi trường nước trong quy hoạch xây dựng; thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp; khảo sát địa chất công trình; giám sát thi công xây dựng công trình giao thông; giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. (Không bao gồm ngành nghề thuộc mục A.20 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với NĐTNN tại Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

2. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh chính của Công ty để phù hợp với hoạt động kinh doanh:

Điều chỉnh từ mã ngành 7110 sang mã ngành 6810

3. Bổ sung ngành nghề 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

Mã ngành nghề	Ngành nghề
8299	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh</p> <p>(Không bao gồm các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Biểu cam kết WTO, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ và Thông tư 03/2024/TT-BCT ngày 30/01/2014 của Bộ Công Thương)</p>

4. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1 ở trên.

5. Thực hiện

Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;

Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.





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/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022 ("Luật số 03/2022/QH15");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng 1369,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Ghi chú:

- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng bôi đậm, gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng, bôi đậm, màu đỏ.
- Các nội dung không liệt kê tại bảng so sánh dưới đây được hiểu là không sửa đổi.
- Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật Chứng khoán là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP là Nghị định ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư 116/2020/TT-BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

STT	ĐIỀU/KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO, CĂN CỨ
1	Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo <u>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.2024</u> ngày 27/04/2024	Điều lệ này được thông qua theo <u>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ</u> 69 ngày 25/04/2025	Theo số Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ
2	Điều 30.7	7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị <u>phải được làm bằng văn bản tiếng Việt</u> và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và	Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị <u>được lập thành văn bản tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài</u> và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được	Điều chỉnh theo thực tế doanh nghiệp

	<p>biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó.</p> <p><u>Thông báo mời họp</u> có thể gửi bằng giấy mời, thư, điện thoại, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p>	<p>thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó.</p> <p><i>Thông báo mời họp và tài liệu họp kèm theo</i> có thể gửi bằng giấy mời, thư, điện thoại, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p>	
3	<p>Điều 30.12</p> <p>12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị <u>khi tất cả hoặc một số</u> thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p>	<p>12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi một hoặc một số hoặc tất cả thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p>	<p>Điều chỉnh theo thực tế doanh nghiệp</p>
4	<p>Điều 30.12</p> <p>b. Các quyết định được thông qua trong <u>cuộc họp qua điện thoại</u> được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định <u>bằng các chữ ký</u> trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.</p>	<p>b. Các quyết định được thông qua trong cuộc họp trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký (bao gồm chữ ký điện tử) trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.</p>	<p>Điều chỉnh theo thực tế doanh nghiệp</p>



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/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty");
- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính ("BCTC") tổng hợp và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <https://cpxd1369.com.vn/>. Các chỉ tiêu trọng yếu được tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ			
Stt	Chỉ tiêu	Số liệu trên BCTC tổng hợp (tỷ VNĐ)	Số liệu trên BCTC hợp nhất (tỷ VNĐ)
1	Tổng tài sản	779,3	1.192
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	662,8	850
3	Doanh thu thuần	291,5	1.150
4	Lợi nhuận trước thuế	18,2	28,8
5	Lợi nhuận sau thuế	14,1	21,9
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	42,3	51,7

Kính trình ĐHĐCĐ công ty xem xét và phê duyệt.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
1369
TỈNH HẢI DƯƠNG
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/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty");

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và các báo cáo khác theo yêu cầu hoạt động của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025;
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế (IAV);
- Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam (RSM).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và các báo cáo khác theo yêu cầu hoạt động của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



LẠI THỊ LÝ



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

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh nghiệp");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng khoán");
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Điều lệ Công ty").

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty") thông báo đến quý Cổ đông điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại Hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 như sau:

I. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 02 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT theo quy định sau (Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty):

- Nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên;
- Nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Năm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT bao gồm.

- Đơn xin đề cử/ứng cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản kê khai lợi ích của ứng cử viên (theo mẫu).

Các mẫu biểu về hồ sơ được đăng tải, cập nhật trên website của Công ty: cpxd1369.com.vn

2. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT.

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT phải được gửi về văn phòng Công ty cổ phần xây dựng 1369 – Số 172 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

III. Nguyên tắc và phương thức bầu cử.

1. Phương thức bầu cử.

- Việc bầu cử thành viên HĐQT Công ty được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện quyền bầu cử bổ sung thành viên HĐQT có tổng số quyền bầu cử (số phiếu bầu) tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện. Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn nhưng không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông.

2. Phiếu bầu cử, cách ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu.

2.1 Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT đã được in sẵn họ và tên các ứng cử viên trong danh sách bầu cử và có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử thể hiện tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu tương ứng.

2.2 Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu [✓] hoặc [X] vào ô “*Bầu toàn bộ số phiếu cho ứng viên*” hoặc ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào ô trống trong ô “*Bầu số lượng cụ thể cho ứng viên*” tương ứng với dòng có họ và tên ứng cử viên mình lựa chọn; ký tên vào mục “*Ký, ghi rõ họ tên*”. Số phiếu bầu cho ứng cử viên lựa chọn không được vượt quá quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông/đại diện cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử khác, giao phiếu ghi sai lại cho Ban bầu cử hủy.

2.3 Bỏ phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông/người đại diện cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.

3. Phiếu bầu cử hợp lệ, các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ.



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

3.1 Phiếu bầu cử hợp lệ khi đảm bảo các điều kiện sau:

- Phiếu do Công ty phát hành, có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách bầu cử đã in trên phiếu ngoại trừ ghi số phiếu bầu và ký tên;
- Phiếu bầu không quá số lượng 02 người được bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu không quá số phiếu quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông. Trường hợp phiếu trắng (không bầu cho ứng cử viên nào) vẫn được xem là hợp lệ.

3.2 Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không do Công ty phát hành, không đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu bị rách, rời không nguyên vẹn;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách bầu cử đã in trên phiếu;
- Phiếu bầu quá số lượng 01 người được bầu bổ sung thành viên HĐQT hoặc bầu quá số phiếu quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Phiếu bầu cử mà cổ đông/đại diện cổ đông không ký tên.

4. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT.

- Người trúng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty được xác định là người nhận được số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống trong danh sách bầu cử;
- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên cùng nhận được số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì xác định người trúng cử là người sở hữu/đại diện cổ phần Công ty nhiều nhất trong số đó;
- Các trường hợp khác do Đại hội quyết định.

5. Kiểm phiếu, lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu bầu cử phải thực hiện kiểm phiếu ngay khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Việc kiểm phiếu thực hiện trong phòng kín dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty.
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản và phải được công bố trước Đại hội.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tất cả những tố cáo về ứng viên được đề cử, ứng cử hoặc các khiếu nại về việc bầu, kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch đoàn giải quyết tại Đại hội và được ghi vào Biên bản ĐHĐCĐ.
- Những tố cáo, khiếu nại liên quan đến cuộc bầu cử sau khi đã kết thúc Đại hội đồng cổ đông sẽ không được Công ty xem xét, giải quyết.

Quy chế bầu cử này được đọc toàn văn trước Đại hội để thống nhất và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

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



....., ngày tháng ... năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo quy định của Điều lệ và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thế lệ bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



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



....., ngày . . . tháng ... năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (Danh sách sở hữu cổ phần đính kèm).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn Thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, cụ thể:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của (nếu có):

Giấy CNĐKKD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
4. Danh sách cổ đông tham gia đề cử;
5. Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (nếu có).

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



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



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Người được đề cử:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên, đóng dấu
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
Tổng cộng					

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2025 – 2030 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369)

ảnh 3x4

1. Thông tin cá nhân.

- Họ và tên:
- Năm sinh:
- Giới tính:
- Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Điện thoại: Email:
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (nếu có):
- Số cổ phần nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

2. Trình độ chuyên môn.

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
Từ [ngày]..... đến [ngày].....		
Từ [ngày]..... đến [ngày].....		

3. Quá trình công tác.

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ [ngày]..... đến [ngày].....		
Từ [ngày]..... đến [ngày].....		

4. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác.

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc
Từ [ngày]..... đến [ngày].....		
Từ [ngày]..... đến [ngày].....		

5. Danh sách người có liên quan của người khai¹.

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH (CMND/C CCD/Giấy ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ chỉ liên hệ	Số cổ phiế u sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Gh i ch ú



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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực và chính xác. Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làmcủa Công ty.

Hải Dương, ngày ... tháng ... năm 2025

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

ⁱ Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.



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

Hải Dương, ngày 23 . tháng 04 năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Chúng tôi gồm 02 cổ đông, hiện đang sở hữu 7.860.678 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (Danh sách sở hữu cổ phần đính kèm).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn Thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, cụ thể:

Ông/Bà: TRẦN XUÂN BÀN

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 034081003870 - **Ngày cấp:** 11/08/2021 - **Tại:** Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 8/2/42 Thanh Bình, P. Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Trình độ học vấn: Cử nhân Kế toán.

Chức vụ hiện tại tại Công ty Cổ phần Xây dựng 1369: Tổng Giám đốc.

Điện thoại: 0983.699.565

- Email: ban.tx@1369.vn

Hiện đang sở hữu: 306.798 cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, tương ứng với: 0,5% vốn điều lệ của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

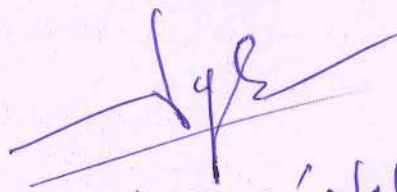
Sơ yếu lý lịch theo mẫu;

Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;

Danh sách cổ đông tham gia đề cử;

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))


Lê Tuấn Nghĩa

**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

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Người được đề cử: Ông Trần Xuân Bản

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ký tên, đóng dấu
01	Lê Tuấn Nghĩa	- CCCD số: 030095004529 - Ngày cấp: 24/05/2019 - tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	5.170.342	8,37 %	
02	Lê Chí Thu	- CCCCD số: 017086009161 - Ngày cấp: 25/06/2021 - tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.	Bá Lam, Thanh Cao, Lương Sơn, Hòa Bình.	2.690.336	4,35%	
Tổng cộng						

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))
Lê Tuấn Nghĩa



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

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2025.

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi tên là: TRẦN XUÂN BẢN

Năm sinh: 1981

Địa chỉ thường trú: Số 8/2/42 Thanh Bình, P. Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0983699565

Email: ban.tx@1369.vn

Số CMND: 034081003870 Ngày cấp: 11/08/2021 Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Cử nhân Kế toán

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 306.798 cổ phần, tương ứng với: 0,5% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo quy định của Điều lệ và Quy chế/Thế lệ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và quy định của Pháp luật.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thế lệ bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

TRẦN XUÂN 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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Thông tin cá nhân.

- Họ và tên: Trần Xuân Bản
- Năm sinh: 15/06/1981
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 034081003870 - Ngày cấp: 11/08/2021 - Tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
- Hộ khẩu thường trú: Số 8/2/42 Thanh Bình, P. Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Chỗ ở hiện tại: Số 8/2/42 Thanh Bình, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0983.699.565 - Email: ban.tx@1369.vn
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (nếu có): Tổng Giám đốc
- Số cổ phần nắm giữ: 306.798 cổ phần, chiếm 0,5% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

2. Trình độ chuyên môn.

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2000-2003	Cao đẳng Mỏ	Cử nhân
2010-2012	Đại học Công nghiệp Quảng Ninh	Cử nhân

3. Quá trình công tác.

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
T11/2003 - T3/2006	Nhân viên kế toán	Công ty CPXD 1369
T4/2006 - T1/2015	Kế Toán trưởng	Công ty CPXD 1369
T1/2015 - T4/2019	Trưởng Ban kiểm soát	Công ty CPXD 1369
T4/2017 - T9/2017	Trưởng phòng kinh doanh	Công ty TNHH Hoá Dầu T&T Hải Dương
T10/2017 - T11/2021	Giám đốc	Công ty TNHH Hoá Dầu T&T Hải Dương
T12/2021 - T06/2022	Trưởng phòng Vật tư	Công ty cổ phần Sứ Hải Dương
T07/2022 - T09/2023	Giám đốc	Công ty TNHH Hoá Dầu T&T Hải Dương
T10/2023 - T08/2024	Tổng giám đốc	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đông Á
T01/2024 - nay	Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần xây dựng 1369

4. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: không

**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

5. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH (CMND/ CCCD/ Giấy ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Cao Thị Trang		Vợ	0311830 29564	11/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 8/2/42 Thanh Bình, P. Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	95.802	0.15%	
2	Trần Bảo Minh		Con trai	0312070 20253	27/04/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 8/2/42 Thanh Bình, P. Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương			
3	Trần Hải Long		Con trai		031212 047788	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 8/2/42 Thanh Bình, P. Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương			
4	Lê Thị Cậy		Mẹ đẻ	0341520 02432	22/03/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình			
5	Trần Thị Cúc		chị gái	0341760 03959	21/03/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình			
6	Nguyễn Ngọc Dũng		Anh rể							Đã mất
7	Trần Xuân Ban		Anh trai	0340790 02842	07/11/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình			
8	Lương thị		chị dâu	0341870	07/03/2	Cục cảnh	Xã Tây Giang,			

**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

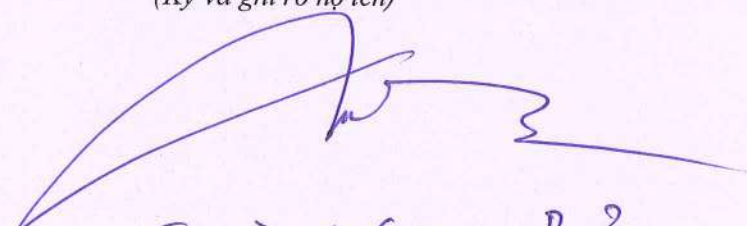
	Khánh Ly			02082	023	sát QLHC về TTXH	huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình			
9	Trần Thị Hoa		Em gái	0341840 04726	30/11/2 022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình			
10	Đoàn Đình Tân		Em rể	0340830 21695	07/09/2 022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình			
11	Cao Văn Bính		Bố vợ	0310570 04225	28/06/2 021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng			
12	Mạc Thị Hằng		Mẹ vợ	0311590 18026	12/08/2 021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng			

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực và chính xác. Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Hải Dương, ngày tháng 04 năm 2025

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Xuân Bản

ⁱ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

RECTOR

QUANG DINH UNIVERSITY OF INDUSTRY

has conferred

THE DEGREE OF BACHELOR

ACCOUNTING

UPON: MR. TRAN XUAN BAN

Date of birth: 15/06/1981

Year of graduation: 2012

Degree classification: Strong - pass

Mode of study: Full time

Reg. No:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

cấp

BẰNG CỬ NHÂN

KẾ TOÁN

TRẦN XUÂN BÀN

15/06/1981

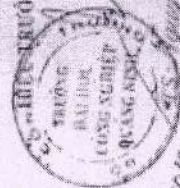
2012

Trung bình Khá

Chính quy

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2012

TRƯỞNG



Số hiệu: 184954

Số vào sổ cấp bằng: 431/012



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

Hải Dương, ngày tháng ... năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Chúng tôi gồm 04 cổ đông, hiện đang sở hữu **7.965.570** cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (*Danh sách sở hữu cổ phần đính kèm*).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn Thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, cụ thể:

Ông: GU, YI

Quốc tịch: Trung Quốc

Số Hộ chiếu: EN6431193

Ngày cấp: 17/02/2025

Nơi cấp: Đại sứ quán của Trung Quốc tại

Nhật Bản

Ngày hết hạn hộ chiếu: 16/02/2035

Địa chỉ thường trú: Nhật Bản

Trình độ học vấn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Điện thoại:

- Email: gu.yi@bridgeme.co.jp

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

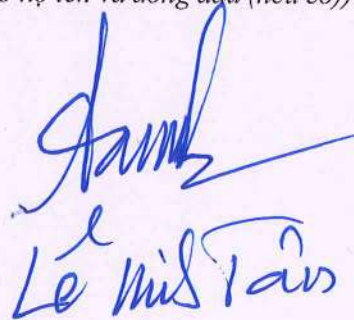
Sơ yếu lý lịch;

Bản sao hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;

Danh sách cổ đông tham gia đề cử;

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))


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

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

Người được đề cử: Ông GU YI

ST T	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ký tên, đóng dấu
01	Lê Minh Tân	- CCCD số: 020069005307 – Cấp ngày: 13/04/2022 – Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.	2.060.000	3,33 %	
02	Chữ Thị Kim Anh	- CCCD số: 030193014758 – Cấp ngày: 09/08/2021 - Tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	63/229 Bình Lộc, Phường Tân Bình, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.	1.972.000	3,19 %	
03	Nguyễn Công Thúc	- CCCD số: 030093009978 – Cấp ngày: 16/10/2022 - Tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu 8 Tân Bình, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.	1.948.423	3,15 %	
04	Phạm Thị Nhu Quỳnh	- CCCD số: 030194003096 - Cấp ngày: 12/06/2022 - Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	245A Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.	1.985.147	3,21 %	
Tổng cộng				7.965.570	12,89%	

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))
Lê Minh Tân