

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 07/CV-1369

Hải Dương, ngày 23 tháng 05 năm 2017

Vv: Họp ĐHĐCD thường niên 2017

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.



Công ty xây dựng 1369 (Mã CK: C69) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. **Thời gian:** 8 giờ thứ bảy ngày 03 tháng 06 năm 2017.
2. **Địa điểm:** Khách sạn Nam Cường, Số 10 Đại lộ 30 – 10 Thành phố Hải Dương.
3. **Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 17/05/2017.
4. **Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016, kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - Thông qua quy chế quản trị của Công ty;
 - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://cpxd1369.com> kể từ ngày 25/05/2017

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

