CÔNG TY CÓ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Số: 1004/2018/C69/CBTT

Hải Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2018

CÔNG BÓ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
- Mã chứng khoán: C69
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải
 Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Điện thoại: 02203.891.898
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Anh Luân Chức vụ: Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h
 Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 chi tiết như sau:

- Thời gian họp: 08h00' ngày Thứ Năm, ngày 26/04/2018.

Địa điểm họp: Nhà hàng & trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới Hoàng Gia (Tòa nhà 9 tầng, đường Trường Chinh, cổng khu biệt thự Đinh Long, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương).

Chương trình và tài liệu họp: Đăng tải trên website: http://www.cpxd1369.com.vn Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10 tháng 04 năm 2018 tại đường dẫn: http://www.cpxd1369.com.vn

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

Tài liệu đính kèm:

 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Đại diện tổ chức

Người đại diện theo Pháp luật

Lê Anh Luân

CÔNG TY CÓ PHÀN XÂY DỰNG 1369



Địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian: 8h30', Thứ Năm, ngày 26/04/2018
- 2. Địa điểm: Nhà hàng & trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới Hoàng Gia (Tòa nhà 9 tầng, đường Trường Chinh, cổng khu biệt thự Đỉnh Long, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương).
- 3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 03/04/2018
- 4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018;
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua triển khai dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 - Thông qua phương án trả cổ tức năm 2017;
 - Thông qua việc miễn nhiệm một số nhân sự trong HĐQT và bầu bổ sung thêm thành viên vào HĐQT;
 - Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai công việc liên quan;
- Các vấn đề khác.
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 25/04/2018.

6. Hình thức đăng ký

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369; Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203 891 898

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

7. Tài liệu và chương trình Đại Hội: Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty http://www.cpxd1369.com.vn trong mục Quan hệ cổ đông.

Công ty trân trọng cảm ơn!

(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ MINH TÂN

08 CHUTICH