



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

Số: 04/TB-C69

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

Hải Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3891.898

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Mã chứng khoán: C69

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/02/2022.**

### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

### **2. Nội dung cụ thể**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 15/03/2022



- Địa điểm dự kiến tổ chức: Trung tâm tổ chức sự kiện & ẩm thực Trống Đồng Hoàng Gia (Số 91, đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương).

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 – Lô 90.4 đường Phù Đổng, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương;

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [cpxd1369@1369.vn](mailto:cpxd1369@1369.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website công ty; UBCKNN, SGDCK, VSD;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**LÊ TUẤN NGHĨA**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 01/2022/C69/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

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

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/C69/BB-HĐQT ngày 24/01/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

### **QUYẾT NGHỊ**

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

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



*HTD*

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

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

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

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

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ MINH TÂN**

