



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

Số: 35/CBTT-C69.2022

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

Hải Dương, ngày 14 tháng 10 năm 2022


### **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

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

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/10/2022 tại đường dẫn: <https://cpxd1369.com.vn/>.

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

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo mời họp;
- Tài liệu họp.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN THỊ THÚY**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“**Công ty**”) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2022, như sau:

- Thời gian:** 8h30’, ngày 05/11/2022 (thứ Bảy).
- Địa điểm:** Khách sạn Purple Lotus – Số 232 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/10/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Đăng ký tham dự và thông tin liên hệ:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền (*theo mẫu*) đến Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 trước **11h00’ ngày 02/11/2022** theo địa chỉ liên hệ sau:

Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Lô 90.4 Đường Phù Đổng, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Email: [ir@1369.vn](mailto:ir@1369.vn)

Tel: 02203.891.898/ 0906.072.369

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo Thông báo mời họp; CMND/CCCD/HC còn hiệu lực và Giấy ủy quyền bản chính (*trong trường hợp ủy quyền tham dự*).

- Tài liệu và chương trình Đại hội:** Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội (*chương trình, tài liệu biểu quyết, giấy xác nhận, giấy ủy quyền,...*) sẽ được đăng tải và cập nhật tại website Công ty <http://www.cpxd1369.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

(*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*).

**Trân trọng cảm ơn!**

Hải Dương, ngày 14 tháng 10 năm 2022

**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



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

1. Thời gian: 8h30', ngày 05/11/2022 (Thứ bảy).

2. Địa điểm: Khách sạn Purple Lotus – Số 232 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

3. Nội dung.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h00	<b>1. Đăng ký đại biểu:</b> - Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách đại biểu và phát tài liệu tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
9h00 – 9h30	<b>2. Khai mạc:</b> - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc, nguyên tắc biểu quyết của Đại hội.	Dẫn chương trình
9h30 – 9h45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. - Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h45 – 10h20	<b>3. Nội dung Đại hội:</b> - Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022; kết quả hoạt động đã đạt được năm 2022 và cập nhật các kế hoạch sắp tới. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tịch
10h20 – 10h45	<b>4. Thảo luận:</b> - Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình. - Hướng dẫn và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch Ban Kiểm phiếu
10h45 – 11h00	<b>5. Hội nghị giải lao.</b>	Ban tổ chức
11h00 – 11h15	<b>6. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</b>	Ban kiểm phiếu
11h15 – 11h30	<b>7. Tổng kết:</b> - Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch
11h30 – 11h45	<b>8. Tuyên bố bế mạc Đại hội.</b>	Đoàn Chủ tịch



**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



**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ: .....

- Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần (Bằng chữ: .....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tổ chức vào 8h30' ngày 05/11/2022 tại địa chỉ : Khách sạn Purple Lotus – Số 232 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

**Xác nhận của Ban Tổ chức:**

*Hải Dương, ngày ... tháng ... năm 2022*

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH**

**CỔ ĐÔNG**

.....

.....

**Lưu ý:**

- Thời hạn xác nhận theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Đối với bên được ủy quyền, khi tham dự đề nghị mang bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu quy định, bản gốc CMND/CCCD/HC để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.





**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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: .....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ: .....).

**Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
Mã cổ đông (nếu bên nhận ủy quyền là cổ đông Công ty):.....  
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: .....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần (Bằng chữ: .....).

Cá nhân được ủy quyền tham dự (nếu bên ủy quyền là tổ chức):.....  
Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên trong Công ty theo danh sách sau:  
(Đánh dấu X vào vào ô của người muốn chọn để ủy quyền)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CCCD	Ngày cấp	Ủy quyền
1.	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	020069005307	13/04/2022	<input type="checkbox"/>
2.	Lê Tuấn Nghĩa	TV HĐQT – TGD	030095004529	24/05/2019	<input type="checkbox"/>

Thay mặt tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 vào ngày 05/11/2022 với tư cách là đại diện cho **tất cả số cổ phần** mà tôi/chúng tôi ủy quyền.  
Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy, quy chế của Đại hội, không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cho bên ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty.  
Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

**Lưu ý:**

- Cổ đông là tổ chức thì đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu theo quy định (trường hợp ủy quyền phải đính kèm giấy ủy quyền).
- Cá nhân được ủy quyền khi tham dự họp cần mang theo CMND/CCCD/HC (bản gốc) còn hiệu lực, bản sao GCNĐKDN (trường hợp cổ đông là tổ chức); Giấy ủy quyền này (bản chính) có đầy đủ thông tin & chữ ký theo quy định để làm thủ tục đăng ký tham dự.



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia hội nghị và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I:**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:**

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng:**

Tất cả các cổ đông, đại diện (cá nhân, tổ chức được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và khách mời tham dự ĐHCĐ bất thường của Công ty 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.





## CHƯƠNG II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### **Điều 3. Thành phần được mời tham dự Đại hội.**

- 3.1 Cổ đông: Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 07/10/2022 đều có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện (*cá nhân, tổ chức*) của mình tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty. Trường hợp có nhiều hơn một đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần hoặc số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- 3.2 Khách mời: Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông của Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội. Khách mời không được tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*) và phải nghiêm túc chấp hành các quy định tại Quy chế làm việc này.

#### **Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội:**

##### ***4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :***

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình thì phải được lập thành văn bản theo mẫu quy định của Công ty. Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba tham dự.
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự ĐHĐCĐ muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông/đại diện ủy quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

##### ***4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:***

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ các việc kiểm tra an ninh, giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông/đại diện ủy quyền tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;



- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này, tuân thủ sự điều hành của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

**Điều 5. Chủ tọa Đại hội:**

**5.1** Chủ tọa đại hội là Chủ tịch HĐQT hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm Chủ tọa. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

**5.2 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:**

- a) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- b) Cử nhân sự cùng mình tham gia Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội, cử Ban thư ký để lập biên bản và thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn chủ tịch.
- c) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.
- d) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- e) Hướng dẫn các cổ đông/đại diện ủy quyền thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- f) Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- g) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
  - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.





h) Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi Đại hội kết thúc.

i) Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

**Điều 6. Ban Thư ký Đại hội:**

**6.1** Ban Thư ký ĐHĐCĐ do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản ĐHĐCĐ, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

**6.2** Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến, câu hỏi của cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, đầy đủ, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

**Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:**

**7.1** Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;
- b) Nhận giấy tờ của cổ đông, thu và kiểm tra Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền, đối chiếu tính hợp lệ của cổ đông khi tham dự;
- c) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường;
- d) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
- e) Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

**7.2** Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Ban Kiểm phiếu bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội, có trách nhiệm:

- a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- b) Xác định tính chính xác kết quả biểu quyết của từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- c) Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.



### CHƯƠNG III

#### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

##### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
- Trường hợp không đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 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.

##### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội:**

- Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình ĐHĐCĐ.
- Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

##### **Điều 10. Thảo luận tại Đại hội:**

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần phải tuân thủ các quy định sau đây:

- 10.1 Nguyên tắc:** Cổ đông/Đại diện ủy quyền khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tọa chấp thuận cho phát biểu. Hoặc có thể ghi các vấn đề thắc mắc trong Phiếu đặt câu hỏi đã được Ban tổ chức phát trước khi bắt đầu cuộc họp. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa xem xét.
- 10.2 Cách thức:** Cổ đông/Đại diện ủy quyền phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như kế hoạch chương trình, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- 10.3** Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập họp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Sau khi không còn ý kiến nào của cổ đông, Đoàn chủ tọa sẽ lần lượt trả lời, giải đáp thắc mắc, ý kiến của cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành công ty trả lời các ý kiến này.

##### **Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội:**





### 11.1 Nguyên tắc biểu quyết:

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác;
- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành. Cổ đông/đại diện ủy quyền biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu;
- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền sẽ được phát 01 phiếu biểu quyết, thể hiện số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu;
- Thông tin trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Mã số cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp.

### 11.2 Cách thức bỏ phiếu:

- Biểu quyết đối với Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội, các quy chế và Biên bản Đại hội: Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến).
- Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội: Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đánh dấu X vào ô thích hợp để biểu quyết từng vấn đề ghi trên phiếu biểu quyết (Lựa chọn một trong ba phương án biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến).

11.3 Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

### 11.4 Tỷ lệ thông qua:

800  
G TY  
H AN  
UNG  
39  
DUO



## 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

- Thông qua các nội dung dự kiến xin ý kiến Đại hội khi tỷ lệ biểu quyết từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.
- Riêng một số trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **Điều 12. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ:**

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## **CHƯƠNG IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 13. Hiệu lực của Quy chế :**

- 13.1 Quy chế này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 thông qua.
- 13.2 Chủ toạ chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- 13.3 Các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

**T/M 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: 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2022

Hải Dương, ngày 05 tháng 11 năm 2022

## DỰ THẢO

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 ngày 05/11/2022;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 ngày 05/11/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số ...../TTr-ĐHBT.2022 ngày ....../...../2022. Cụ thể như sau:**  
(nội dung chi tiết).

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 biểu quyết thông qua.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông 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:**

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- HĐQT, BTGD;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ MINH TÂN