



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

-----\*\*\*-----

Số: 07/CBTT-C69.2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Hải Dương, ngày 23 tháng 02 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, Việt Nam.
4. Điện thoại: 02203.891.898
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 về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2022 tại đường dẫn: <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. *or*

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ.



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



**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

**1. Thời gian: 8h00', ngày 15/03/2022 (thứ Ba)**

**2. Hình thức tham dự họp:** Họp trực tuyến. Cách thức đăng nhập để tham gia và thực hiện quyền biểu quyết sẽ được đăng tải trên website của Công ty. Tài khoản và mật khẩu đăng nhập của cổ đông sẽ được Công ty thông báo qua email cho các cổ đông đã thực hiện đăng ký tham dự.

*Lưu ý: Hệ thống sẽ được mở trước khi Đại hội chính thức diễn ra 01 ngày. Tuy nhiên, cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông chỉ có thể thực hiện biểu quyết kể từ 8h00' ngày diễn ra Đại hội.*

**3. Địa điểm:** Do cổ đông tham gia họp trực tuyến nên Công ty không tổ chức họp tập trung cho cổ đông tại bất kỳ địa điểm nào. Địa điểm họp xác nhận là nơi Chủ tọa Đoàn và các thành phần Ban tổ chức cuộc họp điều khiển và tiến hành cuộc họp.

**4. Tài liệu gửi kèm thư mời họp:**

- Thư mời họp này có gửi kèm mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (có đóng dấu treo của Công ty).

- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông xem tại website của Công ty: <http://www.cpxd1369.com.vn>.

**5. Điều kiện tham dự Đại hội:** Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 15/02/2022 và những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**6. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để được cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập, Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông cần đăng ký trước việc tham dự/ủy quyền của mình bằng việc gửi email với nội dung, cách thức dưới đây vào địa chỉ Email của Ban tổ chức: [ir@1369.vn](mailto:ir@1369.vn).

<b>Tiêu đề Email:</b>	<b>C69 – Đăng ký tham dự trực tuyến và bỏ phiếu điện tử ĐHĐCĐ thường niên 2022.</b>
<b>Nội dung Email:</b> (Điền đủ các đầu mục, điền thông tin tương ứng của mình vào phần in nghiêng trong ngoặc vuông)	<b>Họ và tên (các) cổ đông:</b> [Tên cổ đông] <b>Số CP sở hữu:</b> [Số CP sở hữu của cổ đông tương ứng] <b>Họ và tên người được ủy quyền:</b> [Tên người được ủy quyền] <b>Số CP được ủy quyền:</b> [Tổng số CP được ủy quyền] <b>Số điện thoại đăng ký tham dự:</b> [Số điện thoại] <b>Email đăng ký tham dự:</b> [Địa chỉ Email]
<b>Tập tin đính kèm để xác minh tư cách người tham dự:</b> (Các giấy tờ, văn bản có hai mặt cần chụp đủ cả hai mặt)	<b>1. Bản chụp Giấy tờ pháp lý của cổ đông</b> (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). <b>2. Bản chụp Giấy tờ pháp lý của cá nhân tham dự họp</b> (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) (nếu người tham dự họp có nhận ủy quyền của cổ đông khác)



## 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. Bản chụp các Giấy ủy quyền của cổ đông cho người tham dự họp** (nếu người tham dự họp có nhận ủy quyền của cổ đông khác).

### Lưu ý:

- Trường hợp một người nhận ủy quyền của nhiều cổ đông, người được ủy quyền đó có thể thay mặt tất cả cổ đông ủy quyền gửi một email đăng ký cho Ban Tổ chức, với điều kiện trong email liệt kê đầy đủ thông tin của cổ đông và đính kèm đầy đủ các bản chụp hồ sơ pháp lý theo quy định.

- Bản chính Giấy ủy quyền đề nghị Quý cổ đông/Người được ủy quyền gửi bản gốc về địa chỉ văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 – Lô 90.4 đường Phù Đổng, Tân Bình, Hải Dương.

**Thời hạn đăng ký: trước 17h ngày 13/03/2022.**

### **7. Xác minh tư cách tham dự Đại hội:**

- Ban Tổ chức sẽ thực hiện xác minh các thông tin về cổ đông/người được ủy quyền theo đúng các tập tin đính kèm được gửi trong email đăng ký. Trường hợp, các thông tin không chính xác hoặc có mâu thuẫn, email đăng ký sẽ được tính là giả mạo/không hợp lệ.

- Sau khi xác minh hoàn tất, chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ chính thức, Ban Tổ chức sẽ gửi email cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập Hệ thống cho cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông theo địa chỉ email đã đăng ký hợp lệ.

- Quá thời hạn trên, cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đã gửi email đăng ký tham dự mà chưa nhận được thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập từ Ban Tổ chức, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Ban Tổ chức Đại hội theo thông tin nêu tại Mục 8 dưới đây để được hỗ trợ.

**8. Đầu mối liên hệ hỗ trợ:** Quý cổ đông có bất kỳ thắc mắc hoặc cần làm rõ các vấn đề liên quan đến việc tham dự họp trực tuyến, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Ban Tổ chức Đại hội với đầu mối thông tin liên hệ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 – Phòng Quan hệ cổ đông
- Điện thoại: 0220.3891.898/0906.072.369 Email: [ir@1369.vn](mailto:ir@1369.vn)

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 rất mong nhận được sự đồng hành của Quý Cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến được thuận lợi và thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

Hải Dương, ngày 23 tháng 02 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ MINH TÂN**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

*Hải Dương, ngày: 15/03/2022*

Thời gian	Nội dung chi tiết
<b>08h00 - 09h00</b>	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và tổng hợp số liệu báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông
<b>09h00 - 09h30</b>	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa 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.
<b>Phân 1:</b> <b>09h30 - 10h40:</b> <b>Các Báo cáo &amp; Tờ trình</b>	<b>Báo cáo:</b>
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022;
	- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021, và Kế hoạch SXKD năm 2022;
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
	<b>Tờ trình:</b>
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2021;
	- Tờ trình thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2022;
	- Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS;
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
	- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Xây dựng 1369;
	- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
	- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
	- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
	- Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập
	- Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS
	- Tờ trình thông qua điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề đăng ký kinh doanh
- Tờ trình thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022	

Thời gian	Nội dung chi tiết
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; ủy quyền cho HĐQT chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</li> </ul>
<b>10h40 – 11h00</b>	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
<p style="text-align: center;"><i>Phần 2:</i></p> <p><b>11h00 – 11h15</b></p> <p><b>Biểu quyết</b></p>	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
<b>11h15 – 11h25</b>	Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội
<b>11h25 – 11h40</b>	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
<b>11h40 – 12h00</b>	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội