



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 07/CBTT-C69.2024

Hải Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2024

### **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 Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 07/03/2024 về việc Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2024 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.

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số 04/2024/NQ-HĐQT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
1369**  
**TỈNH HẢI DƯƠNG**  
**NGUYỄN THỊ THÚY**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”);
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 với kế hoạch tổ chức như sau:

1. Thời gian tổ chức: **27/04/2024**.
2. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo tới Cổ đông địa điểm cụ thể tại Thông báo mời họp.
3. Hình thức họp: Trực tiếp.
4. Ngày đăng ký cuối cùng: **29/03/2024** (Các cổ đông có tên tại Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024).



5. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

6. Nội dung họp: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT phụ trách, Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định/thay đổi lựa chọn địa điểm họp, điều chỉnh/thay đổi chương trình họp, chuẩn bị và hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình cổ đông và công việc khác liên quan đến tổ chức cuộc họp theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và phòng ban/bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

CHỦ TỊCH



LÊ MINH TÂN

