



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 53.../2019/C69/BCCTT

Hải Dương, ngày 25 tháng 07 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2019**

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	C69
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	2
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
6	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	26/04/2019
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	12/04/2019
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	26/04/2019
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0





12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
13	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5	
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1	
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Có	
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	9	
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không	
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	-	
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
20		Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
21			Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
22	Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên		3	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)		Không có	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)		0	
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)		Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát		1	
27	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)		Không	
28	Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HDQT/BGĐ/BKS/Khác)		-	
29	Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ			

080028
CÔNG T
CỔ PHẦN
Y DỰN
1369
NG-T.HÀ



			-
		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	-
30	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
32		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc



LÊ TUẤN NGHĨA

