



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 08/CBTT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
- Mã chứng khoán: C69
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Điện thoại: 02203.891.898
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 26/02/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2021 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com>

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.

File đính kèm:

- *NQ số 02/NQ-HĐQT*



NGUYỄN THỊ THÚY

**CÔNG TY CP XÂY
DỰNG 1369**

Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ vào Biên bản họp cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
- Thời gian họp dự kiến: Tháng 4/2021
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Trung tâm tổ chức sự kiện & ẩm thực Trống Đồng Hoàng Gia- Khu Đình Long, Đường Trường Chinh, Thành phố Hải Dương.
- Nội dung họp dự kiến:
 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
 2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
 3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021;
 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2021;
 5. Báo cáo của BKS năm 2020;



6. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
7. Phương án phát hành cổ phiếu
8. Các nội dung khác theo quy định.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty chủ trì phân công các Phòng nghiệp vụ soạn thảo các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 5/5 tương ứng với 100%. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MINH TÂN

