



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

-----***-----

Số: 12/CBTT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hải Dương, ngày 13 tháng 04 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:

Cập nhật Sơ yếu lý lịch hồ sơ Ứng cử viên Tiêu Thị Bạch Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2021 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. 



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

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là: **Lê Tuấn Nghĩa**

CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: 030095004529 cấp ngày 24/05/2019 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

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

Hiện đang sở hữu: 5.019.750 cổ phần (*Bằng chữ*: Năm triệu, không trăm mười chín nghìn, bảy trăm năm mươi cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 50.197.500.000 đồng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại “Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng 1369”, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 1369, Tôi/chúng tôi có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 cho Tôi/chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty như sau:

Bà: **Tiêu Thị Bạch Dương**

CMTND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: 030184001644 Cấp ngày 01/02/2016 Tại Cục QLDC.

Địa chỉ thường trú: KhuĐT Đại Kim – Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sĩ tài chính, Cử nhân kinh tế đối ngoại

Hiện đang sở hữu: 1.000.000 cổ phần (*Bằng chữ*: Một triệu cổ phần)


Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 10.000.000.000 đồng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

Hải Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2021
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG


Lê Tuấn Nghĩa



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 ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tên tôi là: **Tiêu Thị Bạch Dương**

Số CCCD: 030184001644 cấp ngày 01/02/2016 tại Cục QLDC

Địa chỉ: Khu đô thị Đại Kim – Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Hiện đang sở hữu: 1.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Một triệu cổ phần*).

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 10.000.000.000 đồng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại “Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng 1369”, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 1369, tôi (chúng tôi) tự nhận thấy có đủ điều kiện để tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Đề nghị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hải Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2021

NGƯỜI ỨNG CỬ

(ký và ghi rõ họ tên)

Tiêu Thị Bạch Dương

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu số phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm
thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

Ứng viên vị trí: Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: **Tiêu Thị Bạch Dương** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 15/02/1984 Nơi sinh: Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 030184001644 Cấp ngày 01/02/2016 Tại: Cục QLDC
- Địa chỉ thường trú: KhuĐT Đại Kim – Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ tài chính, Cử nhân kinh tế đối ngoại
- Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng...năm đến tháng...năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
T12/2009 - nay	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam	Chuyên gia
T1/2008-T12/2009	Ngân hàng Standard Chartered	Chuyên viên

9. Số CP nắm giữ: 1,000,000 chiếm 3.33 % vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
- + Cá nhân sở hữu: 1,000,000 Cổ phần (Một triệu Cổ phần)

10. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

11. Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có) tại ngày chốt DS cổ đông 19/3/2021	Mối quan hệ
1	Tiêu Hồng Quảng	030057000567	0	Bố đẻ
2	Phạm Thị Tú	030158000008	0	Mẹ đẻ

3	Lương Thị Quyết	037154000182	0	Mẹ chồng
4	Nguyễn Ngọc Thanh	092086000752	58,000 CP	Chồng
5	Tiêu Thanh Tuấn	013224961	0	Anh trai
6	Hoàng Kim Nga	013224959	0	Chị dâu

12. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có): Không

13. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Hải Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2021

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Tiêu Thị Bạch Dương

(*). Danh sách người có liên quan gồm: Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó.



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là: **Lê Tuấn Nghĩa**

CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: 030095004529 cấp ngày 24/05/2019 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

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

Hiện đang sở hữu: 5.019.750 cổ phần (Bằng chữ: Năm triệu, không trăm mười chín nghìn, bảy trăm năm mươi cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 50.197.500.000 đồng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại “Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát”, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 1369, Tôi/chúng tôi có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 cho Tôi/chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng 1369 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty như sau:

Bà: Vũ Thị Thắm

CMTND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: 030184001998 Cấp ngày 25/03/2016 Tại Cục CSĐKQL và DLQG.

Địa chỉ thường trú: 11/20 Dương Quảng Hàm – P. Tân Bình – TP Hải Dương

Trình độ học vấn: Cử nhân chuyên ngành kế toán.

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 0 đồng

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

Hải Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2021
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

Lê Tuấn Nghĩa

Lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông gửi đơn này đến BTC Đại hội trước 16h00 ngày 05/04/2021



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 ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là: Vũ Thị Thắm

CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: 030184001998 cấp ngày 25/03/2016 tại Cục CSĐKQL và DLQG

Địa chỉ: 11/20 Dương Quảng Hàm – P. Tân Bình – TP Hải Dương

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: Không*).

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 0 đồng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại “Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 1369, tôi (chúng tôi) tự nhận thấy có đủ điều kiện để tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Đề nghị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 cho tôi được tự ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hải Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2021

NGƯỜI ỨNG CỬ

(*ký và ghi rõ họ tên*)


Vũ Thị Thắm

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu số phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông gửi đơn này đến BTC Đại hội trước 16h00 ngày 05/04/2021



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

Hải Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

Ứng viên vị trí: Thành viên Ban Kiểm Soát

1. Họ và tên: **Vũ Thị Thám** Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 25/04/1984 Nơi sinh: Hùng Sơn – Thanh Miện – Hải Dương
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 030184001998 Cấp ngày 25/03/2016 Tại Cục CSĐKQL và DLQG
5. Địa chỉ thường trú: 11/20 Dương Quảng Hàm – P. Tân Bình – TP Hải Dương.
6. Số điện thoại liên lạc: 0976658090 Email: vuthitham254@gmail.com
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân chuyên ngành kế toán
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có) :
10. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng...năm đến tháng...năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/2007 đến 02/2010	Công ty cổ phần Contrexim-số 6	Kế toán viên
05/2010 đến 08/2012	Công ty TNHH Toàn Thắng	Kế toán trưởng
09/2014 đến 05/2016	Công ty TNHH MTV Masan HD	Kế toán viên
06/2016 đến 02/2019	Công ty TNHH Hóa Dầu T&T Hải Dương	Kế toán trưởng
03/2019 đến nay	Công ty TNHH Hóa Dầu T&T Hải Dương	Phó Giám đốc

11. Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
 - + Cá nhân sở hữu:.....
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
13. Danh sách người có liên quan của người khai* :


STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị My	Sinh năm 1942. Quê quán: Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương	0	Mẹ chồng
2	Nguyễn Chính Đại	Sinh năm 1394. Quê quán: Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương	0	Bố chồng
3	Nguyễn Văn Đức	CMND số: 142048273 cấp ngày 08/04/2015 tại Công an Hải Dương	0	Chồng
4	Nguyễn Quang Vinh	Sinh năm 2011. Địa chỉ: 11/20 Dương Quảng Hàm – P. Tân Bình – TP Hải Dương.	0	Con trai
5	Nguyễn Khánh Linh	Sinh năm 2016. Địa chỉ: 11/20 Dương Quảng Hàm – P. Tân Bình – TP Hải Dương.	0	Con gái
6	Vũ Trung Dũng	Địa chỉ: Khu dân cư Triệu Thái, thị trấn Thanh Miện, Hải Dương	0	Anh trai
7	Vũ Thị Dung	Địa chỉ: Kim Giang, Thanh Trì, Hà Nội	0	Chị gái
8	Vũ Mạnh Toàn	Sinh sống tại Cộng hòa Séc	0	Anh trai
9	Vũ Mạnh Thắng	Sinh sống tại Cộng hòa Séc	0	Anh trai
10	Vũ Mạnh Tiến	Địa chỉ: Khu dân cư Triệu Thái, thị trấn Thanh Miện, Hải Dương	0	Anh trai

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có): Không

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)


Vũ Thị Dung