



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

Số: 01/2022/C69/BCCTT

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

Hải Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY**
Kỳ báo cáo: năm 2021

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 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)	Không
6	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ bất thường	15/04/2021
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	25/03/2021
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	16/04/2021
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	0
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	17
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			Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?
21	Ban kiểm soát	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 (<i>liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>)	Không có
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>)	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	3
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Không

080026
**NG TY
PHẦN
DỤNG
369**
AI DUON

28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác)	-
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	-
		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

