



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 11/CBTT-C69.2022

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

Hải Dương, ngày 04 tháng 03 năm 2022

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: Ông Lê Tuấn Nghĩa - 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 Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2022 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:**
- Đơn đề cử, ứng cử.



TỔNG GIÁM ĐỐC

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- 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, ứng cử ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369”, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 1369, 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 2022 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 cho 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 2022 Công ty như sau:

Họ và tên: **Vũ Lê Hoa**

CMND số: **013054902**

Cấp ngày **10/04/2008**

Tại Công an TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú: **T18 Time City, Minh Khai, Hà Nội.**

Trình độ học vấn: **Tiến sỹ chuyên ngành Hóa thực phẩm.**

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

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 04 tháng 03 năm 2022
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 05/03/2022.



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 ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng 1369

Tên tôi là: **Vũ Lê Hoa**

CMND số: **013054902** cấp ngày **10/04/2008** tại **CA TP Hà Nội**.

Địa chỉ: **T18 Time city Minh Khai Hà Nội**.

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

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 Hội đồng quản trị tại “Quy chế bầu cử, ứng cử ĐHĐCĐ thường niên 2022”, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 1369, tôi (chúng tôi) tự nhận thấy có đủ điều kiện để tham gia vào thành viên 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 thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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!

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

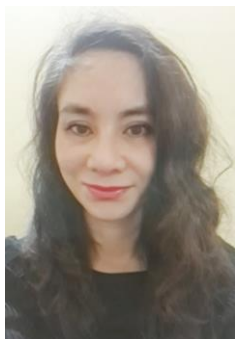
NGƯỜI ỨNG CỬ

(*ký và ghi rõ họ tên*)

VŨ LÊ HOA

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 cổ 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)

- Họ và tên: **VŨ LÊ HOA** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 19/06/1975 Nơi sinh: Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 013054902 - Cấp ngày: 10/04/2008 - Tại: CA TP Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: T18 Time city Minh Khai Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0933965965 Email: lehoavu@gmail.com
- Trình độ:
Tiến sỹ tại Đại học Nông nghiệp Vacsava chuyên ngành Hóa thực phẩm
Giải thưởng sứ quán cho sinh viên giỏi nhất 2 năm (Vietnamese Embassy Award for the best student Publications 1. Piotr P. Lewicki, Hoa Vu Le, Wanda Pomarańska-Lazuka(2002), „Effect of pretreatment on convective drying of tomatoes”, Journal of Food Engineering 54)
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: *Bằng quản lý quỹ, phân tích chứng khoán, luật chứng khoán, quản lý sàn BDS năm 2008*
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (nếu có): Không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Tổng Giám đốc Công ty CP Gốm Sứ Chu Đậu;*
- Số CP nắm giữ:, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Quá trình học tập và làm việc:

STT	Thời gian	Nơi công tác/ làm việc	Chuyên ngành	Chức vụ	Giải thưởng
1	1990 - 1991				- Giải ba cuộc thi Toán Hà Nội - Giải khuyến khích thi Tiếng Nga tại Hà Nội
2	1992	Học phổ thông tại Việt Nam		Học sinh	
3	1992 - 1993	ĐH Bách Khoa Kharcov		Sinh viên	- Giải thưởng của Đại sứ Quán Việt Nam cho sinh viên xuất sắc nhất, năm học

		thuật thực phẩm và tổ chức sản phẩm – ĐH Nông Nghiệp			về thị trường chứng khoán (phân tích thị trường, luật) - Trợ lý nghiên cứu hóa sinh (phân tích enzyme)
6	2001 - 2007	Công ty Setco (chuyên xuất nhập khẩu thực phẩm châu Á)		Quản lý	
7	2008 - 2009	Công ty VNPL – Công ty đại diện của Công ty sữa Ba Lan Laktopol		Giám đốc điều hành	
		Công ty thực phẩm Sanechem		Giám Đốc	
		Top Consulting Company		CEO	
8	2009 - 2015	Công ty CP Sứ Hải Dương		Phó Tổng Giám Đốc	
9	2015 - 2019	Công ty CP đầu tư Châu Minh Asia		Phó Tổng Giám Đốc	
		Viện Công Nghệ vật liệu mới		Viện Phó	
		Dự án IPO Công ty Cổ phần Xuân Hòa		Lead	
10	2019 - nay	Công ty CP gồm sứ Chu Đậu		Tổng Giám Đốc	

14. 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 CTC PXD 1369 (nếu có)	Mối quan hệ
1	Vũ Dương	013659558	không	Bố

2	Vũ Thùy Dương	Quốc tịch Hà Lan	không	Em gái
3	Mạc Đăng Nguyên	000200000056	không	Con trai
4	Mạc Nguyên Anh	Quốc tịch Ba Lan	không	Con trai

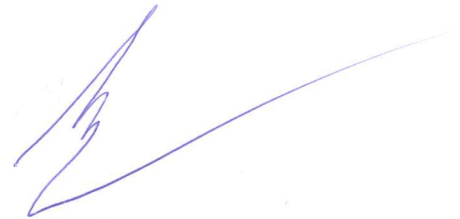
15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (nếu có): Không.

16. 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 đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

Người khai



VŨ LÊ HOA

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14



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 2022;

- Công ty Cổ phần Xây dựng 1369,

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là: **VŨ HỒNG QUÂN**

CMND số: 030083012243 cấp ngày 09/03/2020 tại Cục Quản lý cảnh sát về TTXH

Địa chỉ: 205 Nguyễn Bình Khiêm, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hiện đang sở hữu: 3.386.600 cổ phần.

(*Bằng chữ: Ba triệu, ba trăm tám mươi sáu nghìn, sáu trăm cổ phần*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 33.866.000.000 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, ứng cử ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369”, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 1369, 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 2022 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 cho 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 2022 Công ty như sau:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Hồng Nhung.**

CCCD số: **030197004307** Cấp ngày **16/04/2021** Tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: **Số 174, Nhữ Đình Hiền, Khu 2, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.**

Trình độ học vấn: **Cử nhân kế toán.**

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

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 04 tháng 03 năm 2022

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

VŨ HỒNG QUÂN

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 05/03/2022.



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 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng 1369

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là: Nguyễn Thị Hồng Nhung

CCCD số: 030197004307 cấp ngày 16/04/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ: Số 174, Nhữ Đình Hiền, Khu 2, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

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

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 bầu cử, ứng cử ĐHĐCĐ thường niên năm 2022”, 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 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 04 tháng 03 năm 2022

NGƯỜI ỨNG CỬ

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Hồng Nhung

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 Ban Kiểm Soát)

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 17/07/1997 Nơi sinh: Hải Dương
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 030197004307 Cấp ngày 16/04/2021 Tại: Cục CSQLHCVTTXH
5. Địa chỉ thường trú: Số 174, Nhữ Đình Hiền, Khu 2, Phường Tân Bình, TP Hải Dương, Hải Dương
6. Số điện thoại liên lạc: 0352988926 Email: Hongnhungg1707@gmail.com
7. Trình độ văn hoá: Đại Học
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (nếu có): Không có.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán tại Công ty TNHH Hóa Dầu T&T Hải Dương.
11. Số CP nắm giữ: 0 CP , 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):.....
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 CTCP Cơ khí Xây dựng	Mối quan hệ
1	Nguyễn Đăng Đông	CCCD: 030074004941 Cấp ngày: 15/04/2021 Tại: Cục CSQLHCVTTXH	0	Bố
2	Nguyễn Thị Thúy	CCCD: 030177007723 Cấp ngày: 15/04/2021 Tại: Cục CSQLHCVTTXH	0	Mẹ
3	Nguyễn Đăng Quang	030206000528 Ngày 14/04/2021 Tại Cục CSQLHCVTTXH	0	Em 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 đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Dương, ngày 04 tháng 03 năm 2022

Người khai



NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14