



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 20/CBTT-C69.2024

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

Hải Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2024

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 Trần Xuân Bản – Tổng Giám đốc.
6. Loại thông tin công bố: định kỳ.
7. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2024 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.



TỔNG GIÁM ĐỐC

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
1369**

TỈNH HẢI DƯƠNG

TRẦN XUÂN BẢN



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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.C69

Hải Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 ngày 27/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2024;
4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội (Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 27/04/2024);





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

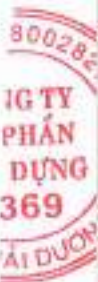
Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (Tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ.2024 ngày 27/04/2024);
6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Mức lương, thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (Tờ trình số 03/TTr-DHĐCĐ.2024 ngày 27/04/2024);
7. Thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số 04/TTr-DHĐCĐ.2024 ngày 27/04/2024);
8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh (Tờ trình số 05/TTr-DHĐCĐ.2024 ngày 27/04/2024);
9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình số 06/TTr-DHĐCĐ.2024 ngày 27/04/2024);
10. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Tờ trình số 07/TTr-DHĐCĐ.2024 ngày 27/04/2024), kết quả trúng cử gồm các ông/bà sau:
 - 10.1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029:
 - Ông Lê Minh Tân
 - Ông Lê Tuấn Nghĩa
 - Bà Tiêu Thị Bạch Dương
 - Bà Vũ Thị Thu Hiền
 - Bà Vũ Lê Hoa
 - Trong đó, bà Vũ Lê Hoa là thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - 10.2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:
 - Bà Lại Thị Lý
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
 - Bà Phạm Thị Doan

Điều 2. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.





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

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.
3. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ✓
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
Mã số doanh nghiệp:	0800282385 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 15/08/2003, thay đổi lần thứ 20 ngày 02/01/2024.
Địa chỉ:	Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/04/2024. Kết thúc hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày.
Chương trình đại hội:	Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Lê Minh Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội:	Bà Đỗ Thị Ninh - Trưởng ban; Bà Vũ Thị Thúy - Thành viên;
Số đại biểu tham dự:	17 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 43.735.640 cổ phần bằng 70,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- 1. Khai mạc Đại hội:** Đại hội đã nghe ông Lê Minh Tân – Chủ tịch HĐQT – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.
- 2. Thành phần tham dự Đại hội.**
 - 2.1. Thành viên HĐQT:**
 - Ông Lê Minh Tân – Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Lê Tuấn Nghĩa - Thành viên HĐQT;
 - Bà Vũ Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT;
 - Bà Tiêu Thị Bạch Dương - Thành viên HĐQT;
 - Bà Vũ Lê Hoa – Thành viên HĐQT độc lập.
 - 2.2. Thành viên Ban kiểm soát:**
 - Bà Lại Thị Lý – Trưởng Ban kiểm soát;
 - Bà Phạm Thị Doan – Thành viên BKS;



1369

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

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Thành viên BKS.

2.3. Thành viên Ban TGD:

- Ông Trần Xuân Bán – TGD;
- Ông Phạm Tiến Quỳnh – Phó TGD;
- Bà Nguyễn Thị Thúy – Phó TGD;
- Ông Phạm Văn Tùng – Phó TGD.

2.4. 17 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 43.735.640 cổ phần, bằng 70,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Hoàng Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

- Nội dung báo cáo:

- + Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2024 là: 3.196 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Tại thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp: 16 cổ đông, đại diện cho 43.712.940 cổ phần, chiếm 70,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã đủ điều kiện tiến hành.

PHẦN II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tọa Đại hội – Ông Lê Minh Tân đề xuất và xin ý kiến ĐHCĐ thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch

- Ông Lê Minh Tân – Chủ tọa
- Ông Lê Tuấn Nghĩa – Thành viên
- Bà Tiêu Thị Bạch Dương – Thành viên
- Ông Trần Xuân Bán – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy – Thành viên

2. Thư ký

- Bà Đỗ Thị Ninh – Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Thúy - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

30282
CÔNG TY
XÂY DỰNG
1369
HẢI DƯƠNG



- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban
 - + Bà Mai Hồng Ngọc - Thành viên
 - + Bà Mạc Quỳnh Anh - Thành viên

4. Thông qua Quy chế tổ chức, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và Quy chế ứng cử, bầu cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Ban Tổ chức thông báo nội dung chương trình ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế ứng cử, bầu cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 và kiến nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế ứng cử, bầu cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

PHẦN III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- Ông Lê Minh Tân – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 (*Nội dung đính kèm*);
- Ông Trần Xuân Bán – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (*Nội dung đính kèm*);
- Bà Lại Thị Lý – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (*Nội dung đính kèm*).

2. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Ông Lê Tuấn Nghĩa trình bày các tờ trình sau:
 - + Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - + Tờ trình về việc Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Mức lương, thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
- Bà Tiêu Thị Bạch Dương trình bày các tờ trình sau:
 - + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Bà Lại Thị Lý trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.





PHẦN IV. THẢO LUẬN

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, các cổ đông đã có các câu hỏi, ý kiến về các vấn đề liên quan đến các nội dung thông qua của Đại hội cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động và các dự án đang triển khai của Công ty. Tất cả các câu hỏi, ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời thỏa đáng tại Đại hội.

PHẦN V. BIỂU QUYẾT

1. Ông Phạm Hoàng Anh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết:

Tại thời điểm 10 giờ 50 phút, tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: 17 người, đại diện cho 43.735.640 cổ phần, chiếm 70,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết, Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, BKS với kết quả như sau:

2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 43.735.640 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:

- Tán thành: 43.735.640 CP, tương ứng 100%;
- Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
- Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.

b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.2. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 43.735.640 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:

- Tán thành: 43.735.640 CP, tương ứng 100%;
- Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
- Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.

b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.





2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng năm 2024.

- a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 43.735.640 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:
- Tán thành: 43.735.640 CP, tương ứng 100%;
 - Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
 - Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 43.735.640 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:
- Tán thành: 43.735.640 CP, tương ứng 100%;
 - Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
 - Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 43.735.640 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:
- Tán thành: 43.735.640 CP, tương ứng 100%;
 - Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
 - Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Mức lương, thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

- a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 43.735.640 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:
- Tán thành: 43.735.640 CP, tương ứng 100%;
 - Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
 - Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.

01
01
01
13
14



b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 43.735.640 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:

- Tán thành: 43.735.640 CP, tương ứng 100%;
- Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
- Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.

b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.8. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 43.735.640 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:

- Tán thành: 43.735.640 CP, tương ứng 100%;
- Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
- Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.

b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 43.735.640 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:

- Tán thành: 43.735.640 CP, tương ứng 100%;
- Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
- Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.

b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2.10. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

a. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 43.735.640 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:

- Tán thành: 43.735.640 CP, tương ứng 100%;
- Không tán thành: 0 CP, tương ứng 0%;
- Không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0%.

106
GT
HÀ
DỰ
169
110



b. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Kết quả bầu cử.

3.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 (gồm 05 thành viên) theo hình thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra: 17 phiếu, tương ứng với 43.735.640 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu bầu cử thu về: 17 phiếu, tương ứng với 43.735.640 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:
 - + Phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 43.735.640 CP;
 - + Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Lê Minh Tân	32.946.390
2	Lê Tuấn Nghĩa	32.985.654
3	Tiêu Thị Bạch Dương	42.705.640
4	Vũ Thị Thu Hiền	43.735.640
5	Vũ Lê Hoa	43.735.640

(Khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu đã loại trừ phiếu của những cá nhân liên quan).

Kết luận: Vậy, căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua, danh sách thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 được bầu cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- a. Ông Lê Minh Tân
- b. Ông Lê Tuấn Nghĩa
- c. Bà Tiêu Thị Bạch Dương
- d. Bà Vũ Thị Thu Hiền
- e. Bà Vũ Lê Hoa

Trong đó, bà Vũ Lê Hoa là thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024 – 2029.

3.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 (gồm 03 thành viên) theo hình thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra: 17 phiếu, tương ứng với 43.735.640 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



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

- Số phiếu bầu cử thu về: 17 phiếu, tương ứng với 43.735.640 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó:
 - + Phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 43.735.640 CP;
 - + Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP.

Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Lại Thị Lý	43.735.640
2	Nguyễn Thị Hồng Nhung	43.735.640
3	Phạm Thị Doan	43.733.580

(Khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu đã loại trừ phiếu của những cá nhân liên quan).

Kết luận: Vậy, căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua, danh sách thành viên BKS Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 được bầu cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- a. Bà Lại Thị Lý
- b. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
- c. Bà Phạm Thị Doan

PHẦN VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Bà Đỗ Thị Ninh – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu tán thành.

PHẦN VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Minh Tân - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút ngày 27/04/2024.

THƯ KÝ

ĐỖ THỊ NINH



**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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

1. Thời gian: 08h30, ngày 27/04/2024 (thứ Bảy).
2. Địa điểm: Purple Lotus Hotel - 232 Trường Chinh, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
3. Chi tiết Chương trình họp:

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h00 - 08h30	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu
08h30 - 08h50	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử
Phần 1: 08h50 - 09h30: Các Báo cáo & Tờ trình	Báo cáo:
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024;
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
	Tờ trình:
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
	- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
	- Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Mức lương, thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
	- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
	- Tờ trình về việc bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;	
- Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;	
09h30 – 10h00	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
Phần 2: 10h00 – 10h30 Bầu cử và Biểu quyết	Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và biểu quyết tại Đại hội;
	Tiến hành bỏ phiếu bầu cử và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.



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

10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao.
10h45 – 10h55	Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết tại Đại hội.
<i>Phần 3:</i>	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10h55 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
Tổng kết Đại hội	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.





Hải Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCD thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCD thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCD, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCD thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCD thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Điều 3. Điều kiện tiến hành ĐHĐCD (Theo Điều 19 Điều lệ công ty)

- ĐHĐCD được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCD lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCD triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCD lần thứ nhất.



Điều 4. Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 29/03/2024) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là "Đại biểu" khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 204 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình của Hội đồng quản trị ("HDQT") được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: tuân theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;





- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHDCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHDCĐ tình hình đại biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHDCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHDCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHDCĐ;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

100
GT
HÁ
DỰ
369
AI D



- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và/hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp một (01) Phiếu biểu quyết, trên phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 204 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - + Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- **Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết**, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không ý kiến.
- **Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết**, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "x" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

282
Y
N
V
G
J
UONF



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

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Cổ đông lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một nội dung biểu quyết thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng các nội dung biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
1369
TỈNH HẢI DƯƠNG
LÊ MINH TÂN



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

Hải Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng (“CPXD”) 1369 (sau đây gọi tắt là “C69”) báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) năm 2024 một số nội dung chính về các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023.

1. Tình hình chung.

Năm 2023 là một năm đầy thách thức với Công ty, HĐQT đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.C69 ngày 24/06/2023 để quyết liệt triển khai, đồng thời linh hoạt và chủ động trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, tiếp tục từng bước thực hiện kế hoạch tái cơ cấu một cách toàn diện theo kế hoạch 05 năm 2021-2025 trên toàn hệ thống công ty nhằm từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, kiên định và nhất quán đối với mục tiêu phát triển bền vững đã đặt ra.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Với sự chỉ đạo, định hướng của HĐQT, hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn Công ty đã đạt được kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Đơn vị: triệu đồng
			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	1.320.000	1.249.444	94,6%
- Doanh thu Công ty mẹ	416.000	402.522	96,8%
LNST hợp nhất	32.000	10.913	34,1%
- LNST Công ty mẹ	27.000	9.460	35,0%
Tỷ lệ chi trả cổ tức:			
- Bằng cổ phiếu (*)	3%	3%	

(*) Năm 2023, Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 3%

(Nguồn: BCTC Tổng hợp và Hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)





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

- Tổng giá trị tài sản BCTC hợp nhất năm 2023 là: 1.327 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2022.
- Doanh thu hợp nhất năm 2023 là 1.249,4 tỷ đồng, đạt 94,6% kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 là 10,9 tỷ đồng, đạt 34,1% kế hoạch đề ra.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Cụ thể:

- *Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021*: Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 3%, nâng vốn điều lệ lên 617.999.720.000 (Sáu trăm mười bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi nghìn) đồng vào tháng 05/2023.

- *Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập*: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT đàm phán, lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách 05 Công ty Kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty. Ngày 10/07/2023, Công ty đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- *Phát triển thương hiệu*: Năm 2023 là năm cột mốc, đánh dấu quá trình 20 năm hình thành và phát triển của C69. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp C69 được vinh danh với giải Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST 500) và giải Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất (Top 50 Vietnam Best Growth). Đồng thời, Công ty cũng luôn chú trọng công tác vì cộng đồng, gắn sự phát triển của mình với cộng đồng, thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, chia sẻ, đồng hành cùng cộng đồng trong các chương trình thiện nguyện hữu ích, chung tay đóng góp vào sự phát triển của địa phương, vùng miền.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023.

1. Hoạt động của HĐQT.

1.1 Nhân sự của HĐQT.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, gồm các thành viên sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên HĐQT		Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1.	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	15/8/2003		11/11	100%	



**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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên HDQT		Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
2.	Đào Thị Đàm	Thành viên HDQT	16/6/2016	24/06/2023	07/07	100%	Miễn nhiệm 24/06/2023
3.	Lê Tuấn Nghĩa	Thành viên HDQT	26/4/2019		11/11	100%	
4.	Tiêu Thị Bạch Dương	Thành viên HDQT	15/4/2021		11/11	100%	
5.	Vũ Lê Hoa	TV HDQT độc lập	15/3/2022		11/11	100%	
6.	Vũ Thị Thu Hiền	TV HDQT	24/06/2023		04/04	100%	Bổ nhiệm từ 24/06/2023

HDQT làm việc trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HDQT được phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HDQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

1.2. Đánh giá chung về hoạt động của HDQT.

Trong năm 2023, HDQT tập trung việc giám sát và định hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm toàn Công ty và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2023, đồng thời chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban TGD trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT trong năm 2023. Các Nghị quyết, quyết định được HDQT thống nhất. ban hành là những định hướng quan trọng giúp Ban TGD tổ chức thực hiện nhiệm vụ hoạt động của toàn Công ty hiệu quả.

1.3. Kết quả hoạt động quản trị của HDQT.

HDQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HDQT; chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ Ban TGD trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

HDQT đã duy trì tổ chức họp thường kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường khi phát sinh yêu cầu HDQT tổ chức họp. HDQT đã cử ít nhất 1 thành viên tham gia các buổi họp giao ban của Ban TGD hàng tháng để nắm bắt tình hình công việc đã thực hiện và định hướng các công việc cho Ban TGD thực hiện tháng tiếp theo.

Trong năm, HDQT đã tổ chức 11 cuộc họp với các thành viên tham dự đầy đủ, nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao. Các Nghị quyết được ban hành đã tập trung giải quyết các



1369

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

vấn đề trọng tâm liên quan đến việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo mục tiêu đã đề ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ và ứng phó với sự biến động của thị trường, cụ thể:

- Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Quản trị công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan; bổ nhiệm, luân chuyển nhân sự đảm bảo công tác điều hành công ty;
- Quyết định góp vốn thành lập Công ty Cổ phần thực hiện dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
- Thông qua các quyết định quan trọng khác như: thông qua giao dịch với các bên liên quan, thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021...

(Chi tiết các Nghị quyết đã được công bố thông tin và thống kê chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết 2023).

2. Chi thù lao HĐQT.

Các khoản chi này tuân thủ theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua, *(Bảng tổng hợp chi tiết đã được công bố tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty).*

3. Đánh giá của HĐQT đối với hoạt động của Ban TGD trong việc điều hành.

Trong năm 2023, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban TGD trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua cơ chế báo cáo định kỳ; thông qua các chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT và qua công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

Với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 Công ty đã đạt được, HĐQT ghi nhận những nỗ lực to lớn của Ban TGD trong việc điều hành Công ty; tìm kiếm khách hàng, đối tác; thu xếp nguồn vốn và cơ cấu danh mục đầu tư nhằm tối ưu hoạt động, nguồn vốn mang lại hiệu quả tích cực cho Công ty và cổ đông. Cụ thể:

- Luôn chủ động bám sát diễn biến thị trường nhằm đề ra giải pháp linh hoạt, đồng bộ về sản phẩm, dịch vụ, con người, nguồn vốn để công ty thực hiện mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023;

- Chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, tạo nên sự kết nối và bản sắc riêng của công ty;

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế và trách nhiệm với cộng đồng;

- Ban TGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao luôn cẩn trọng, trung thực, hiệu quả và công khai các lợi ích liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2023.

4.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2023.

Công ty hiện có 01/05 thành viên độc lập HĐQT. Thành viên độc lập có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty nên đã có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của Công ty. Dựa trên nguyên tắc khách quan, thành viên của HĐQT độc lập đã luôn làm việc trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, độc lập và minh bạch, đặc biệt là các tình huống có xung đột lợi ích. Theo đó, mọi quyết định của HĐQT đều hướng đến lợi

N: 1
CỔ
CỔ
XÃ
1
NH



ích chung, tổng thể của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các văn bản, quy định Pháp luật có liên quan. Cụ thể:

- Tham mưu, đưa ra các nhận định về thị trường và môi trường kinh doanh nhằm giúp cho HĐQT có thêm những góc nhìn đa dạng để đưa ra các quyết định đúng đắn, đặc biệt là các quyết định liên quan đến đầu tư, kinh doanh, mở rộng đến những lĩnh vực, thị trường mới trong ngành xây dựng, bất động sản.

- Giám sát công tác phối hợp của HĐQT, BKS và Ban TGD trong việc triển khai các nghị quyết, đảm bảo mọi hoạt động vận hành của doanh nghiệp được ổn định, các nguồn lực được phân bổ hợp lý, đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng tiến độ.

- Giám sát giao dịch các bên liên quan: Tăng cường công tác giám sát, rà soát giao dịch các bên liên quan, hoàn thiện quy trình và hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo các giao dịch được thực hiện trên cơ sở giá trị thị trường.

4.2. Định hướng hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2024.

Trong năm 2024, thành viên HĐQT độc lập sẽ tiếp tục hỗ trợ HĐQT để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đảm bảo duy trì tính chất độc lập, khách quan trong quá trình ra quyết định của HĐQT và cân bằng lợi ích giữa các bên. Cụ thể:

- Tham gia vào việc phân tích, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa ra các kịch bản phát triển, từ đó xây dựng những chiến lược kiểm soát hợp lý, lâu dài.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ để phù hợp với các thay đổi mới của pháp luật, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế cao hơn.

- Giám sát giao dịch của các bên liên quan nhằm đảm bảo không có xung đột về lợi ích giữa các bên, hài hòa lợi ích giữa các nhóm cổ đông.

- Tiếp tục thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024 (số liệu hợp nhất).

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động của Công ty năm 2023, HĐQT thống nhất đề xuất trình ĐHĐCĐ phê duyệt các chỉ tiêu hoạt động chủ yếu năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ KH2024/TH2023
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	1.249.444	1.260.000	100,84%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.913	20.000	183,27%

2. Định hướng - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.



Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, HĐQT xác định định hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Chỉ đạo xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cũng như tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu ĐHĐCĐ thông qua Đại hội.

- Mục tiêu phát triển bền vững, duy trì thành quả đã đạt được, phát huy năng lực nội tại, nắm bắt cơ hội đầu tư, phát triển - khai thác lợi thế sẵn có theo chiều sâu (ưu tiên lĩnh vực kinh doanh lõi).

- Rà soát kiện toàn hệ thống các quy chế, quy định, hệ thống văn bản phù hợp với định hướng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của đơn vị.

- Kiện toàn bộ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự theo cơ cấu tổ chức và định biên lao động phù hợp với định hướng tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tìm kiếm, nghiên cứu các dự án tiềm năng tại các địa bàn khác (khi có cơ hội).

- Điều chỉnh phân bổ, tối ưu cơ cấu nguồn vốn hiện có. Đảm bảo duy trì nguồn lợi nhuận để chi trả cổ tức cho các cổ đông đều đặn trong những năm tiếp theo.

3. Định hướng chiến lược phát triển.

- Tập trung triển khai hoàn thiện các dự án: Khu dân cư Thôn cá Đông Côi - Bắc Ninh; Khu nhà ở Ninh Xá - Bắc Ninh; Khu trung tâm văn hóa - thể thao - giáo dục và dân cư mới xã Thái Học, huyện Bình Giang nhằm tạo ra quỹ đất mới, tạo nguồn thu gối đầu cho các năm tiếp theo.

- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác đem lại lợi nhuận ổn định để khai thác nguồn vốn dự trữ tạo nguồn chi trả cổ tức hàng năm ổn định.

- Quản lý, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết.

- Quản lý, sử dụng và tối ưu hoá nguồn vốn hiện có.

4. Biện pháp tổ chức thực hiện.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng định hướng chỉ đạo, quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn và bền vững các nguồn lực tài chính; giám sát hoạt động của Ban TGD và các mặt hoạt động khác của Công ty.

Để phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại trong trong thời gian qua, HĐQT Công ty chỉ đạo, giám sát Ban TGD triển khai thực hiện các giải pháp sau:

- Công ty mẹ cần phát huy hơn sự chủ động, tăng cường phối hợp, chia sẻ với các đơn vị thành viên, tập trung thực hiện các giải pháp kinh doanh năm 2024, bám sát các giải pháp chiến lược; xây dựng các cơ chế kinh doanh nhằm tăng doanh thu, tăng hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, tăng năng suất lao động và tăng thu nhập cho người lao động.

- Phát triển Công ty bền vững, chú trọng công tác cộng đồng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng.

026
TY
ÁN
JNC
9
DUC



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

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn.

Năm 2024 vẫn sẽ là một năm đầy thách thức với Công ty, với những kết quả đã đạt được cùng sự quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo, HĐQT hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành những kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 năm 2023 cùng với định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2024, kính Báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng 1369.

Kính thưa các Quý vị Cổ đông, các ông/bà Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát!

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Tổng giám đốc báo cáo với các Quý vị Cổ đông và các ông/bà HĐQT, BKS về công tác quản trị và điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 với các nội dung cụ thể sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn toàn diện của ngành bất động sản và xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm, thị trường bất động sản gần như đóng băng, bước vào 6 tháng cuối năm thị trường đã có những dấu hiệu dần đi qua giai đoạn khó khăn nhất của năm 2023. Vì vậy, kết quả sản xuất kinh doanh của C69 trong 6 tháng cuối năm đã cải thiện đáng kể so với 6 tháng đầu năm 2023.

Trong năm 2023, Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện chi đạo quyết liệt, giúp công ty vượt qua khó khăn khi hoạt động kinh doanh bất động sản trầm lắng, bằng việc linh hoạt điều chỉnh lại mục tiêu và định hướng kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực thi công xây dựng và thương mại để kịp thời bù đắp cho phần doanh thu, lợi nhuận bị chậm lại từ các dự án bất động sản do khó khăn chung của thị trường.

Sự linh hoạt đã giúp C69 giữ vững tốc độ tăng trưởng doanh thu và mang về dòng tiền kịp thời cho doanh nghiệp trong giai đoạn các kênh dẫn vốn đều thắt chặt.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.



**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 vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ thực hiện 2023/ kế hoạch	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
Doanh thu hợp nhất	1.047.869	1.320.000	1.249.444	94,6%	+ 19,2%
- Doanh thu Công ty mẹ	410.242	416.000	402.522	96,8%	- 1,9%
LNST hợp nhất	28.447	32.000	10.913	34,1%	- 61,6%
- LNST Công ty mẹ	25.780	27.000	9.460	35,1%	- 63,3%
EPS (VND/CP)	409	-	155	-	

(Nguồn: BCTC Tổng hợp và Hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)

Tổng doanh thu theo kế hoạch 2023 thông qua tại ĐHCĐ là 1.320 tỷ đồng, thực hiện được 1.249 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 94,6% kế hoạch và tăng trưởng 19% so với năm 2022. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch 2023 thông qua tại ĐHCĐ là 32 tỷ đồng, thực hiện được 10,9 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 35,1% kế hoạch và giảm 61,6% so với năm 2022.

Doanh thu của năm tài chính tuy vượt so với kế hoạch đã đề ra, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm sâu. Nguyên nhân một phần do doanh thu thương mại tăng nhưng giá vốn của hàng bán cũng tăng cao lên lợi nhuận từ mảng dịch vụ này đạt không đáng kể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận chung của công ty.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh tại các lĩnh vực của công ty.**a. Lĩnh vực xây dựng**

Trong năm 2023, C69 tiếp tục triển khai các gói thầu đã ký kết hợp đồng, trong đó đã có nhiều gói thầu thi công xong và bàn giao cho chủ đầu tư như: Gói thầu Xây dựng công trình bảo dưỡng sửa chữa cơ sở vật chất một số trường học trên địa bàn huyện năm 2022 tại huyện Văn Hồ, tỉnh Sơn La; gói thầu Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ Km4+300-Km7+800, thuộc xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện; gói thầu xây lắp Dự án Khu nhà ở tại vị trí kho bạc nhà nước (cũ), thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Công ty đã thi công xong các hạng mục trong năm 2023 và sẽ nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, tiến hành bảo hành công trình trong năm 2024.

Năm 2023 Công ty đã tiếp tục hoàn thiện các công trình dự án còn đang dang dở. Đây là tiền đề góp phần giúp doanh nghiệp đứng vững trước khó khăn, thách thức và duy trì công ăn, việc làm cho cán bộ nhân viên và là bước đệm cho tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024.

b. Lĩnh vực bất động sảnBỘ
TÀI CHÍNH
HẢI DƯƠNG
36



Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xuyên suốt năm 2023, C69 đã đẩy mạnh công tác: giải phóng đền bù, lập báo cáo tác động môi trường, thiết kế cơ sở, ... của dự án: Khu dân cư số 03 (Gia Nghĩa, Đắc Nông); Khu đô thị mới tổ 4 (Gia Nghĩa, Đắc Nông), Khu trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Kỳ vọng năm 2024 sẽ là năm ghi nhận một phần doanh thu, lợi nhuận của các dự án này.

Năm 2023, C69 đã đạt được mục tiêu hoàn thiện bàn giao nhà cho khách hàng tại dự án Thôn Cả Đông Côi, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh được khách hàng đánh giá cao về công tác thi công an toàn có tính thẩm mỹ và thủ tục pháp lý nhanh gọn. Hoạt động chuyển nhượng này giúp cho C69 ghi nhận doanh thu 34 tỷ đồng và lợi nhuận 3.5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, C69 tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á, công ty con của C69, đẩy nhanh việc hoàn thiện, bàn giao dự án Khu nhà ở Do Nha, Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh với kỳ vọng ghi nhận mức doanh thu 150 tỷ đồng dự kiến vào năm 2024, thúc đẩy hoạt động kinh doanh đối với các công ty con, công ty liên kết.

c. Lĩnh vực thương mại

Về lĩnh vực thương mại, thông qua hoạt động M&A với Công ty TNHH Toàn Thắng vào năm 2022 (đơn vị đại lý 3S ủy quyền của Tập đoàn Thành Công với thương hiệu ô tô Hyundai, hiện đứng đầu thị phần tại Hải Dương), giúp cho C69 tăng trưởng hoạt động kinh doanh thương mại lên 287% so với các năm trước. Thương vụ M&A đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển lĩnh vực thương mại cũng như mở ra nhiều cơ hội lớn từ việc hợp tác, bổ sung nguồn lực đối với cả hai bên về tài chính, nhân sự, khách hàng, ... từng bước khẳng định bước đi đúng hướng, thể hiện bằng kết quả tiếp tục đóng góp 68% doanh thu về lĩnh vực thương mại của Công ty.

3. Công tác trong cơ cấu lao động, chính sách quản lý và chăm lo đời sống cho CBNV.

Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với khó khăn từ nhiều phía, nhưng công ty vẫn luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, kiện toàn hệ thống.

Trong năm qua ngoài những chính sách lương thưởng, phúc lợi thỏa đáng, các khoản thưởng cho các dịp lễ tết, du lịch hàng năm, thăm khám sức khỏe định kỳ, trợ cấp ăn trưa, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ... vẫn được công ty quan tâm, chú trọng. Đặc biệt, năm vừa qua đánh dấu cột mốc 20 năm trưởng thành và phát triển của Công ty, liên tiếp những chương trình hữu ích được tổ chức phát động thành công như: Giải bóng đá C69 Kết sức mạnh - Nối thành công với ; Chương trình Team building được tổ chức ở Đại Lải; Chương trình “Đón tết thiếu nhi - Bé vui hết ý” tại khuôn viên Thế Giới Xanh; Chương trình kỷ niệm 20 năm “ Kết sức mạnh - Nối thành công” được diễn ra hoành tráng với sự tham gia góp mặt của các CBNV công ty cũng như các khách mời. Ngoài ra, công tác đào tạo vẫn là nội dung chủ đạo mà Ban lãnh đạo luôn chú trọng, tập trung triển khai từ các cấp lãnh đạo cấp cao cũng như toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty. Công tác đào tạo được triển khai liên tục thông qua nhiều hình thức phương pháp trực tuyến, đào tạo nội bộ, tham gia các chương trình đào tạo bên ngoài.

4. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội.



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

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường của pháp luật và địa phương. Ngoài lợi nhuận, công ty tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ và triển khai các chương trình tiết kiệm năng lượng và nước tiêu thụ. Đồng thời, công ty cung cấp đào tạo và hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn bộ cán bộ nhân viên. Tất cả các bộ phận đều hiểu rõ chính sách, mục tiêu chất lượng môi trường của công ty và mục tiêu chất lượng của bộ phận mình.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2024.

Ban Tổng Giám đốc đề xuất kế hoạch kinh doanh 2024 dựa trên những dự báo về thị trường chung đã bắt đầu có các dấu hiệu phục hồi với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thị trường bất động sản cũng không ngoại lệ, bắt đầu có những cơ sở bước đầu cho thấy sự hồi phục trở lại. Định hướng phát triển mới các hoạt động kinh doanh thương mại, các chỉ tiêu xây dựng lên nhằm tạo động lực hoạt động kinh doanh.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố khách quan, cùng với việc rà soát, đánh giá tổng thể tình hình sản xuất kinh doanh của các lĩnh vực hoạt động, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kết quả 2023		Kế hoạch 2024	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	402.522	1.249.444	440.000	1.260.000
Lợi nhuận sau thuế	9.461	10.913	14.500	20.000

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được phê duyệt)

Dựa trên tình hình hoạt động trong từng lĩnh vực của Công ty và dựa trên những dự báo vĩ mô về môi trường kinh doanh, Ban lãnh đạo đã đưa ra kế hoạch sát với thực tế hoạt động nhằm quản lý chặt chẽ về tài chính cũng như đảm bảo điều tiết linh hoạt giữa các lĩnh vực trong quá trình hoạt động kinh doanh. Kế hoạch năm 2024 tổng doanh thu dự kiến 1.260 tỷ đồng tăng 0,8% so với năm 2023; Lợi nhuận sau thuế dự kiến 20 tỷ, tăng 83,3% so với năm 2023.

2. Các giải pháp thực hiện chủ yếu.

2.1 Công tác triển khai các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty.

a. Hoạt động xây dựng và đầu tư phát triển dự án bất động sản.

Sang năm 2024 Công ty tiếp tục thực hiện thi công các công trình, dự án còn đang dang dở của năm 2023 ở các tỉnh Bắc Ninh, Sơn La, Hải Dương, ... Tập trung vào công tác quản lý và điều hành tại các công trình, tăng cường giám sát kỹ thuật đối với các nhà thầu phụ và các nhà cung cấp đảm bảo các công trình hoàn thành đạt chất lượng và đáp ứng được tiến độ thi công.



Tiếp tục mở rộng tìm kiếm các hợp đồng xây lắp mới cho năm 2024, trong đó sẽ thực hiện việc đấu thầu và triển khai thi công xây dựng một số công trình vốn ngân sách tại tỉnh Sơn La dự kiến gồm: thi công cầu, đường giao thông; công trình sửa chữa trường học....

Đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở các dự án trọng điểm, hoàn thành thiết kế kỹ thuật, thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khởi công xây dựng đối với các dự án tại Hải Dương, Đắc Nông,..Đồng thời tập trung nhân lực, nguồn lực tìm kiếm các dự án mới tại các tỉnh lân cận như Nam Định, Quảng Ninh để không ngừng mở rộng quỹ đất dự án mà tập trung vào dự án bất động sản công nghiệp.

b. Hoạt động thương mại

Tập trung khai thác hoạt động thương mại về vật liệu xây dựng vốn là bề dày của Công ty như: Đá xây dựng, gạch, ngói để đáp ứng nhu cầu thi công của công ty trong năm 2024 và cung ứng ra ngoài thị trường trong và ngoài nước.

Tiếp tục giữ vững thị phần số 1 về hoạt động thương mại ô tô tại Hải Dương. Tiếp tục nghiên cứu mở rộng mạng lưới đại lý phân phối thêm ở các tỉnh lân cận như Thái Bình, Bắc Giang, ... và dịch vụ sửa chữa ô tô chính hãng theo tiêu chuẩn cao.

c. Đầu tư tài chính

Tiếp tục triển khai các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, thu hồi công nợ làm việc với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng để đảm bảo cung cấp đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án trọng điểm của Công ty.

Định kỳ rà soát lại danh mục đầu tư của công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro, cơ cấu lại danh mục tài sản nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, đem lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

2.2. Giải pháp về quản trị và điều hành doanh nghiệp.

Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Tích cực chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát để có định hướng và các giải pháp, quyết định đúng đắn, kịp thời, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2024, tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để thảo luận, đánh giá và đưa ra các biện pháp kịp thời, hiệu quả về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

Tổ chức sắp xếp, các bộ phận trong Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế. Tinh gọn bộ máy, chuyên nghiệp hóa các bộ phận để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Thực hiện các giải pháp đồng bộ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát triển văn hóa doanh nghiệp, chú trọng công tác quản trị rủi ro để kịp thời phát hiện kịp thời và có kế hoạch hành động phù hợp, từng bước cải thiện và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Tăng cường quản trị nội bộ giữa khối gián tiếp và khối trực tiếp. Đồng thời đẩy mạnh công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm nhân lực, thời gian phù hợp với sự đổi mới của của công nghệ 4.0.

016
NG
PH
D
36
TÁI



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

2.3. Các hoạt động khác.

a. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Rà soát nguồn nhân lực hiện có, sắp xếp hợp lý, xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực cho những bộ phận chuyên môn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc trong năm 2024 và các năm tiếp theo;

Tiếp tục thực hiện chính sách đãi ngộ cho người lao động, chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đảm bảo tính công bằng, công khai trong cơ chế lương thưởng, gắn mức thu nhập với hiệu quả và chất lượng công việc.

b. Công tác pháp chế.

Tiếp tục cần phải tăng cường, hạn chế tối đa những rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty.

c. Phát triển thương hiệu.

Mở rộng các hoạt động quan hệ báo chí, quan hệ công chúng, quan hệ khách hàng... với khả năng quản lý, kiểm soát thông tin cao nhất nhằm vẫn đảm bảo tính chân thực, minh bạch của doanh nghiệp nhưng vẫn có khả năng bảo vệ thương hiệu, giảm thiểu các nguy cơ khủng hoảng uy tín từ những thách thức mới của thị trường truyền thông. Tăng cường hoạt động tiếp thị, truyền thông thương hiệu, tăng mức độ nhận biết và sức mạnh thương hiệu của thương hiệu C69 trong nhóm khách hàng mục tiêu.

Mở rộng quan hệ đối ngoại với các nhà đầu tư, cơ quan truyền thông, cơ quan quản lý Nhà nước, ngân hàng, đối tác; truyền tải kịp thời và chính xác các thông tin về hoạt động kinh doanh, trách nhiệm xã hội và môi trường của Công ty. Nâng cao mức độ hiện diện của thương hiệu trên thị trường bằng sự đa dạng về sản phẩm cùng với việc phát triển liên tục các dự án mới và bằng những sản phẩm được cam kết về chất lượng, thẩm mỹ, tiện ích và các giá trị nhân lên vượt trội, lâu dài như tiêu chí của Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban TGD Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.





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

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

Hải Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
“Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội;
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng 1369.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của BKS như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2023

1. Cơ cấu tổ chức của BKS

BKS gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức danh	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm	Số lượng CP nắm giữ	Lợi ích liên quan đối với Công ty
1	Bà Vũ Thị Thắm	Trưởng Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 24/06/2023	0	Không có
1	Bà Lại Thị Lý	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 28/06/2023	0	Không có
2	Bà Phạm Thị Doan	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 02/02/2015	2.060	Không có
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/03/2022	0	Không có





2. Hoạt động của BKS

Trong năm 2023, BKS đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) tại các cuộc giao ban tháng, quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Đồng thời tham gia giám sát công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Công ty mẹ cũng như ở các đơn vị thành viên trong hệ thống, đảm bảo các hoạt động vận hành sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp có sự tham gia đủ các của các thành viên trong BKS với các nội dung chính:

STT	Ngày	Nội dung cuộc họp	Tham dự
1	17/04/2023	<ul style="list-style-type: none">Đánh giá nội dung BCTC năm 2022, xem xét và đánh giá lại kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của các công ty thành viên cũng như báo cáo hợp nhất số liệu năm 2022 của tổng công ty;Xem xét công tác chuẩn bị hồ sơ ĐHCĐ năm 2023 do BDH chuẩn bị phục vụ cho ĐHCĐ thường niên năm 2023;Trao đổi và đánh giá công tác giám sát tính tuân thủ các quy định của các thành viên HĐQT, các thành viên ban điều hành và các vị trí quản lý khác trong công ty năm 2022;Thông nhất các nội dung soạn thảo và đưa vào báo cáo BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2023;Thảo luận về nội dung báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động của BKS năm 2022 và các kế hoạch hoạt động tiếp theo trong năm 2023 do Trưởng BKS trình bày trước Đại Hội.	100%
2	28/06/2023	<ul style="list-style-type: none">Thảo luận và bình bầu Trưởng ban kiểm soát mới.	100%
3	10/07/2023	<ul style="list-style-type: none">Xem xét và đánh giá báo cáo tài chính dự kiến 6 tháng đầu năm 2023 cũng như dự kiến kế hoạch Quý 3/2023 của BDH tại cuộc họp giao ban tháng 07/2023	
3	20/10/2023	<ul style="list-style-type: none">Xem xét và thảo luận số liệu tài chính Quý 3/2023 do BDH gửi cũng như xem xét báo cáo dự kiến hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cho Quý IV và của cả năm 2023 theo kế hoạch đã trình tại ĐH;Xét xét, đánh giá và theo dõi việc thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ 2021 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua.	100%

12/10/2023
DỊCH



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

Trong quá trình thực hiện công tác giám sát, Ban kiểm soát luôn được HĐQT, BĐH của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát

1. Kết quả giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

1.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ các khoản xử lý tài chính đã được phân phối vào các quỹ tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

ĐV: triệu đồng

Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ
1. Trích quỹ ĐIPT	1.000	1.000	100%
2. Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	500	500	100%

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Ban kiểm soát đã trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Kết quả các chỉ tiêu lợi nhuận chính thực hiện trong năm 2023 như sau:

ĐV: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện 2023 so với kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	1.320.000	1.249.444	94,6%
- Doanh thu Công ty mẹ	416.000	402.522	96,6%
LNST hợp nhất	32.000	10.913	34,1%
- LNST Công ty mẹ	27.000	9.460	35,1%

1.3. Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS

Thực hiện theo phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.C69 ngày 24/06/2023, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 : Đã chi trả 430 triệu đồng.

1.4. Thực hiện hoạt động đầu tư, thi công công trình dự án và triển khai dự án BĐS

Ban điều hành Công ty luôn bám sát định hướng của HĐQT để thực hiện triển khai công tác xây dựng và các dự án đầu tư theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể:



- Tiếp tục thực hiện thi công các gói thầu đã ký kết hợp đồng như: Công trình đường giao thông Pa Cốp, huyện Văn Hồ tỉnh Sơn La, gói thầu Nâng cấp đường huyện 195 thuộc xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện; gói thầu xây lắp Dự án Khu nhà ở tại vị trí kho bạc nhà nước (cũ), thị trấn Mộc Châu tỉnh Sơn La, ...

- Hoàn thiện mục tiêu bàn giao nhà cho khách hàng tại dự án Thôn Cà Đông Côi, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

- Đẩy mạnh tiến độ giải phóng đền bù, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án tại Khu trung tâm văn hóa thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

- Dự án Cụm công nghiệp Nghĩa An 3 tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương trong năm 2023 Công ty đã xúc tiến được cơ quan có thẩm quyền cấp phê duyệt quy hoạch 1/500.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư của 02 dự án Khu đô thị mới số 03 phường Nghĩa Trung và Tổ 4 phường Nghĩa Đức thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, dự kiến hoàn thành trong năm tiếp theo.

Các dự án đầu tư được thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

2. Giám sát tình hình tài chính:

- Ban kiểm soát đã thảo luận và trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần nhấn mạnh trong báo cáo kiểm toán. Công ty đã tổ chức công tác kế toán tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, lập hoàn thành báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;

- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;

- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan theo qui định.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

3.1. Đối với HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên. Trong phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của

01
ÔN
ỚP
ẢY
13
/HA



pháp luật và Điều lệ của Công ty. Đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các định hướng chỉ đạo Ban điều hành hoạt động của Công ty ứng phó kịp thời với những thay đổi của môi trường vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.2. Đối với Ban điều hành

Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty đã đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Đồng thời, Ban điều hành cũng luôn chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp hữu hiệu, kịp thời trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực từ biến động kinh tế toàn cầu có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023. Đối với các đơn vị thành viên, Ban điều hành đã có những chỉ đạo quyết liệt, chi tiết, cụ thể kịp thời, có đánh giá, kiểm soát việc thực hiện tại tất cả các đơn vị phụ thuộc Công ty Mẹ và các Công ty Con thông qua Người đại diện phần vốn góp để đạt được mục tiêu hiệu quả đặt ra.

3.3. Việc tuân thủ các quy định, quy chế quản trị nội bộ

Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân và các đơn vị liên quan của Công ty tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, quy chế trong quản trị nội bộ.

3.4. Đối với các cổ đông

Trong năm 2023, BKS không nhận được bất cứ kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào từ phía các cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Công ty.

4. Giám sát các hoạt động, nghĩa vụ thực hiện CBTT và báo cáo với UBCKNN và Sở Giao dịch CK Hà Nội

Công ty đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng theo Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Thực hiện công bố đầy đủ và kịp thời các nghị quyết của HĐQT, các giao dịch cổ phiếu C69 của người nội bộ và người liên quan đến người nội bộ đối với UBCKNN và Sở giao dịch CK Hà Nội.

5. Đề xuất kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành

Năm 2024 được dự báo là năm thị trường bất động sản đã bắt đầu khởi sắc, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu. Trong năm 2024, BKS đề xuất với HĐQT và Ban điều hành Công ty như sau:

- Tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;



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

- Tăng cường triển khai công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đối với các công trình thi công xây dựng hoàn thành;

- Tích cực làm việc với các cơ quan ban ngành của từng địa phương để hoàn thiện pháp lý các dự án BĐS cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án;

- Trong năm 2024, một số quy định của pháp luật mới được ban hành đã bắt đầu có hiệu lực, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai rà soát Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ để chỉnh sửa, bổ sung đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất trong Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Về phía BKS: Tiếp tục duy trì thường xuyên việc giám sát tính hợp lý, hợp pháp, và mức độ cần trọng trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HDQT và Ban điều hành trong quá trình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 được thông qua. Thực hiện soát xét, kiểm tra tính trung thực của công tác lập Báo cáo tài chính hàng quý, năm cũng như việc thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng.

Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.





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

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Hải Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty");
- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính ("BCTC") tổng hợp và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <https://epxd1369.com.vn/>. Các chỉ tiêu trọng yếu được tóm tắt như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu trên BCTC tổng hợp (triệu VND)	Số liệu trên BCTC hợp nhất (triệu VND)
1	Tổng tài sản	862.789	1.326.932
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	649.621	828.794
3	Doanh thu thuần	402.522	1.249.444
4	Lợi nhuận trước thuế	13.002	16.217
5	Lợi nhuận sau thuế	9.461	10.913
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29.621	36.221

Kính trình ĐHĐCĐ công ty xem xét và phê duyệt.

Trân trọng /.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.





Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Hải Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty");
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị ("HDQT").

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2023 của Công ty mẹ là 29.621.554.214 VNĐ. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2023 trình ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31/12/2023	29.621.554.214	
Phân phối lợi nhuận năm 2023	1.400.000.000	
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	500.000.000	
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	300.000.000	
- Thù lao HDQT, BKS năm 2023	600.000.000	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	28.221.554.214	

Thường Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023: Tình hình sản xuất kinh doanh và thị trường trong năm 2023 gặp nhiều khó khăn, cần tập trung nhiều nguồn lực các cho hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đồng thuận không nhận thưởng của năm 2023.



**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

II. Quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao năm 2023 (VNĐ)
I. Hội đồng quản trị.			
1.	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	180.000.000
2.	Đào Thị Đàm (miễn nhiệm 24/06/2023)	Thành viên HĐQT	29.000.000
3.	Lê Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT	60.000.000
4.	Tiêu Thị Bạch Dương	Thành viên HĐQT	60.000.000
5.	Vũ Lê Hoa	Thành viên HĐQT độc lập	60.000.000
6.	Vũ Thị Thu Hiền (bầu bổ sung 24/06/2023)	Thành viên HĐQT	31.000.000
II. Ban Kiểm soát.			
1.	Vũ Thị Thắm (miễn nhiệm 24/06/2023)	Trưởng BKS	40.366.667
2.	Lại Thị Lý (bầu bổ sung 24/06/2023)	Thành viên BKS	43.633.333
3.	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	48.000.000
4.	Phạm Thị Doan	Thành viên BKS	48.000.000
Tổng cộng			600.000.000

Lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 của Công ty mẹ tính đến 31/12/2023 (trên BCTC tổng hợp năm 2023 được kiểm toán).

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MINH TÂN

**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

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ.2024*Hải Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2024***TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và
Mức lương, thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty");
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị ("HDQT").

HDQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

I. Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ KH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu hợp nhất	1.249.444	1.260.000	100,84%
-	Doanh thu Công ty mẹ	402.522	440.000	109,31%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	10.913	20.000	183,27%
-	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	9.460	14.500	153,28%

II. Lương, thù lao, thưởng dự kiến cho HDQT, BKS năm 2024.

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Mức thù lao tối đa năm 2024
I	Hội đồng quản trị	5		420.000.000
1	Chủ tịch HDQT	1	15.000.000	180.000.000
2	Ủy viên HDQT	4	5.000.000	240.000.000
II	Ban kiểm soát	3		180.000.000
1	Trưởng Ban	1	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
III	Tổng cộng	8		600.000.000

Thời gian chi trả tiền lương, thù lao: Giao cho chủ tịch HDQT chọn thời điểm chi trả tiền lương/phân bổ thù lao HDQT, BKS phù hợp với quy định của pháp luật.



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

Dự kiến mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024: Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, giao cho chủ tịch HĐQT chủ động xem xét, quyết định và không vượt quá 2% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ MINH TÂN



0800282385
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
1369
HẢI DƯƠNG



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

Số: 04/TTr-DHDCĐ.2024

Hải Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty");
- Năng lực các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt phương án chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Năm 2024 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC (AASC).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm và Báo cáo soát xét bán niên năm 2024 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.





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

Số : 05/TTtr-DHĐCĐ.2024

Hải Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Bổ sung một số ngành nghề Đăng ký kinh doanh**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, phát triển vị thế và uy tín của Công ty, đồng thời góp phần tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Bổ sung ngành nghề, kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
1	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển; Chi tiết: cho thuê máy móc thiết bị xây dựng.	7730
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Mua bán hàng hóa gồm sứ, thủ công mỹ nghệ.	4649
3	Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4759

2. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1 ở trên.

3. Thực hiện

Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:





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

Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;

Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng /.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.





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

Số: 06/TTr-ĐHĐCD.2024

Hải Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022 ("Luật số 03/2022/QH15");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.





NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Các nội dung sửa đổi, bổ sung đề xuất thay đổi trong mục "Quy định tại Điều lệ hiện hành" là các dòng chữ thể hiện dưới dạng bôi đậm, gạch chân.

- Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại mục "Nội dung đề nghị sửa đổi" là phần in nghiêng, bôi đậm.
- Các nội dung không liệt kê tại bảng so sánh dưới đây được hiểu là không sửa đổi.
- Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật Chứng khoán là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP là Nghị định ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư 116/2020/TT-BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.



STT	ĐIỀU/KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO, CĂN CỨ
1	Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo <u>Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 19/06/2023</u>	Điều lệ này được thông qua theo <u>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số/NQ-DHDCD.2024 ngày/...../2024</u>	Theo số Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ
2	Điều 15.1	<p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>d. Quyết định hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>n. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>n. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;</p> <p>o. Hủy bỏ các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;</p> <p>p. Khôi phục hiệu lực của các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong vòng 06 tháng kể từ ngày có quyết định hủy bỏ;</p> <p>q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật</p>	Theo Công văn số 913/UBCK-GSDC của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 23/02/2022 về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



STT	ĐIỀU/KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO, CĂN CỨ
3	Điều 15.1	n. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật	<p>n. <i>Sửa đổi, bổ sung nội dung tại các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;</i></p> <p>o. <i>Hủy bỏ các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;</i></p> <p>p. <i>Không phục hiệu lực của các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong vòng 06 tháng kể từ ngày có quyết định hủy bỏ;</i></p> <p>q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật</p>	Bổ sung quy định về quyền của Đại hội đồng cổ đông
4	Điều 15.2	2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau: q. <u>Quyết định hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư</u> hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất	2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau: <i>d. <u>Quyết định đầu tư</u> hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</i>	Theo Công văn số 913/UBCK-GSDC của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 23/02/2022 về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5	Điều 21.1	1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết <u>trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</u>	1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết <u>trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</u>	Theo Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đấu thầu, Luật Điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự

STT	ĐIỀU/KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO, CĂN CỨ
6	Điều 21.2	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp <u>thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này.</p>	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp <u>tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này.</p>	<p>Theo Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đầu thầu, Luật Điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự</p>
7	Điều 27.2	<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>m. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động công ty con, lập và bổ nhiệm Giám đốc, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác, bán cổ phần tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty. Việc cử người đại diện phân vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty tuân thủ theo Điều 14, 15 Luật doanh nghiệp;</p>	<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>m. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quyết định thành lập, <i>tạm dừng hoạt động</i>, giải thể, chấm dứt hoạt động công ty con, <i>chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch</i>; lập và bổ nhiệm, <i>miễn nhiệm</i> Giám đốc, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác, bán cổ phần tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty. Việc cử người đại diện phân vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty tuân thủ theo Điều 14, 15 Luật doanh nghiệp;</p>	<p>Điều chỉnh theo thực tế doanh nghiệp</p>

169 002 100

STT	ĐIỀU/KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO, CĂN CỨ
8	Điều 27.2	n. Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty; yêu cầu phá sản, tạm dừng hoạt động công ty;	n. Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty; yêu cầu phá sản; <i>quyết định</i> tạm dừng hoạt động công ty;	Điều chỉnh theo thực tế doanh nghiệp
9	Điều 27.2	w. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ này và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.	w. <i>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty</i> a1. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ này và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.	Điều chỉnh theo thực tế doanh nghiệp
10	Điều 27.3	3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: đ. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy quyền là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty	3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: đ. Chỉ định, <i>miễn nhiệm</i> và bãi nhiệm những người được Công ty ủy quyền là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty	Điều chỉnh theo thực tế doanh nghiệp

STT	ĐIỀU/KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO, CĂN CỨ
11	Điều 30.18	Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng nước ngoài. Chủ tọa và thư ký, người ghi biên bản cuộc họp ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.	Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng nước ngoài. Chủ tọa và thư ký, người ghi biên bản cuộc họp ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. <i>Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</i>	Theo Khoản 6 Điều 7 Luật sửa đổi Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đấu thầu, Luật Điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự
12	Điều 56.2	2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết <u>đur</u> họp <u>tán thành</u>	2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết <i>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>	Điều chỉnh theo thực tế doanh nghiệp





Số: 07/TTr-ĐHDCĐ.2024

Hải Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty").

Trên cơ sở việc tất cả các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và các thành viên Ban kiểm soát (BKS) đương nhiệm cùng kết thúc nhiệm kỳ 2019 – 2024, HDQT kính trình ĐHDCĐ xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHDCĐ thường niên năm 2024 như sau:

I. Bầu cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1. Thông qua số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Để đáp ứng nhu cầu quản trị công ty, HDQT kính trình ĐHDCĐ thông qua số lượng thành viên nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 05 người.

2. Thông qua danh sách ứng viên tham gia HDQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kính đề nghị ĐHDCĐ tiến hành bầu 05 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 để thay thế cho các thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

a. Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm những thành viên sau:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ
1.	Ông Lê Minh Tân	Chủ tịch HDQT
2.	Ông Lê Tuấn Nghĩa	Thành viên HDQT
3.	Bà Tiêu Thị Bạch Dương	Thành viên HDQT
4.	Bà Vũ Thị Thu Hiền	Thành viên HDQT
5.	Bà Vũ Lê Hoa	Thành viên HDQT độc lập

b. Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm:

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Chức vụ dự kiến bầu
1.	Ông Lê Minh Tân	Việt Nam	Thành viên HDQT
2.	Ông Lê Tuấn Nghĩa	Việt Nam	Thành viên HDQT





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

3.	Bà Tiêu Thị Bạch Dương	Việt Nam	Thành viên HĐQT
4.	Bà Vũ Thị Thu Hiền	Việt Nam	Thành viên HĐQT
5.	Bà Vũ Lê Hoa	Việt Nam	Thành viên HĐQT độc lập

II. Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Để đáp ứng nhu cầu quản trị công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 03 người.

2. Thông qua danh sách ứng viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 để thay thế cho các thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

a. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm những thành viên sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ
1.	Bà Lại Thị Lý	Trưởng BKS
2.	Bà Phạm Thị Doan	Thành viên BKS
3.	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS

b. Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm:

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Chức vụ dự kiến bầu
1.	Bà Lại Thị Lý	Việt Nam	Thành viên BKS
2.	Bà Phạm Thị Doan	Việt Nam	Thành viên BKS
3.	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Việt Nam	Thành viên BKS

Thông tin về các ứng viên đã được gửi đến các Quý cổ đông thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 theo quy định tại Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Điều lệ Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ công ty xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
1369

TỈNH HẢI DƯƠNG

LÊ MINH TÂN



Hải Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Điều lệ Công ty”).

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”) thông báo đến quý Cổ đông điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị (“HDQT”), Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại Hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 như sau:

I. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên HDQT, BKS.

- 1. Số lượng thành viên HDQT cần bầu: 05 thành viên.**
- 2. Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên.**
- 3. Tiêu chuẩn thành viên HDQT, BKS.**

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HDQT.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không được đồng thời là Thành viên HDQT tại quá 05 công ty khác;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HDQT độc lập.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;





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

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS.

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

4. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS.

4.1 Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT theo quy định sau (Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty):

- Nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên;
- Nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

0028
17
H
K
9
11



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

4.2 Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử/ứng cử ứng viên Ban kiểm soát theo quy định sau (Điều 36 Điều lệ Công ty):

- Nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên;
- Nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS bao gồm.

- Đơn xin đề cử/ứng cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản kê khai lợi ích của ứng cử viên (theo mẫu).

Các mẫu biểu về hồ sơ được đăng tải, cập nhật trên website của Công ty: cpxd1369.com.vn

2. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS.

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS phải được gửi về văn phòng Công ty cổ phần xây dựng 1369 – Lô 90.4 Phủ Đồng, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

III. Nguyên tắc và phương thức bầu cử.

1. Phương thức bầu cử.

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện quyền bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS có tổng số quyền bầu cử (số phiếu bầu) tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện. Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn nhưng không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông.

2. Phiếu bầu cử, cách ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu.

2.1 Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS đã được in sẵn họ và tên các ứng viên trong danh sách bầu cử và có đóng dấu treo của Công ty;





- Phiếu bầu cử thể hiện tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu tương ứng.

2.2 Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu [✓] hoặc [X] vào ô "Bầu toàn bộ số phiếu cho ứng viên" hoặc ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào ô trống trong ô "Bầu số lượng cụ thể cho ứng viên" tương ứng với dòng họ và tên ứng cử viên mình lựa chọn; ký tên vào mục "Ký, ghi rõ họ tên". Số phiếu bầu cho ứng cử viên lựa chọn không được vượt quá quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông/đại diện cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử khác, giao phiếu ghi sai lại cho Ban bầu cử hủy.

2.3 Bỏ phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông/người đại diện cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.

3. Phiếu bầu cử hợp lệ, các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ.

3.1 Phiếu bầu cử hợp lệ khi đảm bảo các điều kiện sau:

- Phiếu do Công ty phát hành, có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách bầu cử đã in trên phiếu ngoại trừ ghi số phiếu bầu và ký tên;
- Phiếu bầu không quá số lượng 01 người được bầu bổ sung thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS và bầu không quá số phiếu quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông. Trường hợp phiếu trắng (không bầu cho ứng cử viên nào) vẫn được xem là hợp lệ.

3.2 Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không do Công ty phát hành, không đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu bị rách, rời không nguyên vẹn;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách bầu cử đã in trên phiếu;
- Phiếu bầu quá số lượng 01 người được bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS hoặc bầu quá số phiếu quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Phiếu bầu cử mà cổ đông/đại diện cổ đông không ký tên.

4. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS.

- Người trúng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty được xác định là người nhận được số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống trong danh sách bầu cử;
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên cùng nhận được số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì xác định người trúng cử là người sở hữu/đại diện cổ phần Công ty nhiều nhất trong số đó;
- Các trường hợp khác do Đại hội quyết định.

5. Kiểm phiếu, lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu bầu cử phải thực hiện kiểm phiếu ngay khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Việc kiểm phiếu thực hiện trong phòng kín dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty.
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản và phải được công bố trước Đại hội.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

1002
C. TY
H. AN
D. U. N.
1369
H. D. U.



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

- Tất cả những tố cáo về ứng viên được đề cử, ứng cử hoặc các khiếu nại về việc bầu, kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch đoàn giải quyết tại Đại hội và được ghi vào Biên bản ĐHĐCĐ.
- Những tố cáo, khiếu nại liên quan đến cuộc bầu cử sau khi đã kết thúc Đại hội đồng cổ đông sẽ không được Công ty xem xét, giải quyết.

Quy chế bầu cử này được đọc toàn văn trước Đại hội để thống nhất và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





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

....., ngày . . . tháng ... năm 2024



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định của Điều lệ và Quy chế/Thế lệ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thế lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



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

....., ngày . . . tháng ... năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ

CÔNG VIÊN ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369



Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (*Danh sách sở hữu cổ phần đính kèm*).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn Thành viên HĐQT/BKS tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, cụ thể:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của (nếu có):

Giấy CNĐKKD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
4. Danh sách cổ đông tham gia đề cử;
5. Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (nếu có).

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**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

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Người được đề cử:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên, đóng dấu
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
Tổng cộng					

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**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

SƠ YẾU LÝ LỊCH*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2024 – 2029 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369)*

ảnh 3x4

1. Thông tin cá nhân.

- Họ và tên:
- Năm sinh:
- Giới tính:
- Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Điện thoại: Email:.....
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (nếu có):
- Số cổ phần nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

2. Trình độ chuyên môn.

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
Từ [ngày]..... đến [ngày].....		
Từ [ngày]..... đến [ngày].....		

3. Quá trình công tác.

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ [ngày]..... đến [ngày].....		
Từ [ngày]..... đến [ngày].....		

4. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác.

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc
Từ [ngày]..... đến [ngày].....		
Từ [ngày]..... đến [ngày].....		

5. Danh sách người có liên quan của người khai ¹.

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH (CMND/CCCD/Giấy ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ chi liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú



1369

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực và chính xác. Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làmcủa Công ty.

Hải Dương, ngày ... tháng ... năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ 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

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi tên là: Lê Minh Tân

Năm sinh: 1969

Nơi sinh: Hải Dương

Địa chỉ thường trú: 38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương.

Điện thoại:

Email:

Số CCCD:

Ngày cấp:

Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Kỹ sư mỏ

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 2.060.000 cổ phần, tương ứng với: 3,33% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định của Điều lệ và Quy chế/Thế lệ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thế lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

LÊ MINH TÂN

**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

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Phạm Thị Thế		Vợ			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	528.287 CP – Chiếm 0,85% VDL	
2	Lê Quang Toán		Anh trai			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		
3	Nguyễn Thị Thúy		Chị dâu			Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		
4	Lê Thị Doan		Chị gái			Công an Hải Dương	Quán Thánh, Bình Hàn, TP. Hải Dương		
5	Nguyễn Hữu Hiền		Anh rể			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Quan Thánh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương		

**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

6	Lê Anh Luân		Em trai			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	489.250 CP – chiếm 0,79% VDL	
7	Đinh Thị Yến Nga		Em dâu			Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		
8	Lê Anh Quân		Em trai			Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		
9	Dương Thị Tư		Em dâu			Công an Hải Dương	TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		
10	Lê Thị Thùy Linh		Con gái			Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	1.582.80 1 CP – chiếm 2,56% VDL	
11	Lê Tuấn Nghĩa	Thành viên Hội đồng quản	Con trai			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Dã Tượng, phường Lê Thanh	5.170.34 2 CP – chiếm 8,37% VDL	



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

		trị/Phụ trách quản trị					Nghị, TP. Hải Dương		
12	Phạm Khánh Linh		Con dâu			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Cát Linh, Đồng Đa, Hà Nội		

5. Lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

6. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực và chính xác. Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty.

Hải Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

LÊ MINH TÂN



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

Hải Dương, ngày 2 tháng 09 năm 2024

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi tên là: Lê Tuấn Nghĩa

Năm sinh: 1995

Địa chỉ thường trú: 38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương.

Điện thoại:

Email:

Số CCCD:

Ngày cấp:

Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Cử nhân Marketing.

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 5.170.342 cổ phần, tương ứng với: 8,37% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định của Điều lệ và Quy chế/Thế lệ ứng cử, để cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thế lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

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

			nội bộ						
1	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	2.060.000 CP – chiếm 3,33% VDL	
2	Phạm Thị Thế		Mẹ đẻ			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	528.287 CP – chiếm 0,85% VDL	
3	Phạm Văn Tài		Bố vợ			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội		
4	Hoàng Thị Sinh		Mẹ vợ			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội		
5	Lê Thị Thùy Linh		Em gái			Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	1.582.801 CP – chiếm 2,56% VDL	
6	Phạm Khánh Linh		Vợ			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội		
7	Lê Bảo Hân		Con gái				Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương		

**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

8	Lê Gia Hân	Con gái				Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương		
9	Công ty cổ phần KCN Lương Điền Ngọc Liên	Chủ tịch HDQT			Số KH&ĐT tỉnh Hải Dương	Số nhà 95, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương		

5. Lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

6. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực và chính xác. Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty.

Hải Dương, ngày 11 tháng 09 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Hải Dương, ngày 10 tháng 09 năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi tên là: Tiêu Thị Bạch Dương

Năm sinh: 1984

Địa chỉ thường trú: Khu đô thị Đại Kim – Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội.

Điện thoại:

Email:

Số CCCD:

Ngày cấp:

Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Thạc sỹ tài chính, cử nhân kinh tế đối ngoại.

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 1.030.000 cổ phần, tương ứng với: 1,67% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định của Điều lệ và Quy chế/Thế lệ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thế lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

TIÊU THỊ BẠCH DƯƠNG

**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

						cur trú và DLQG về dân cư	Hoàng Mai, Hà Nội		
2	Phạm Thị Tú		Mẹ đẻ			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	KĐT Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội		
3	Lương Thị Quyết		Mẹ chồng			Cục cảnh sát ĐKQL cur trú và DLQG về dân cư	KĐT Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội		
4	Nguyễn Ngọc Thanh		Chồng			Cục cảnh sát ĐKQL cur trú và DLQG về dân cư	Khu đô thị Đại Kim – Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội		
5	Nguyễn Ngọc Huệ Nhi		Con gái				Khu đô thị Đại Kim – Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội		
6	Nguyễn Ngọc Huệ Linh		Con gái				Khu đô thị Đại Kim – Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội		
7	Tiêu Thanh Tuấn		Anh trai			CA Hà Nội	KĐT Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội		
8	Hoàng Kim Nga		Chị dâu			CA Hà Nội	KĐT Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội		

5. Lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.



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

6. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực và chính xác. Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty.

Hải Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

TIÊU THỊ BẠCH DƯƠNG



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

Hải Dương, ngày 12 tháng 9 năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi tên là: Vũ Lê Hoa

Năm sinh: 1975

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

Điện thoại:

Email:

Số CMND:

Ngày cấp:

Tại: Công an thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn: Tiến sỹ tại Đại học Nông nghiệp Vacsua chuyên ngành Hóa thực phẩm.

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 0 cổ phần, tương ứng với: 0% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định của Điều lệ và Quy chế/Thế lệ ứng cử, để cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thế lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

VŨ LÊ HOA

**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

					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 - 08/2023	Công ty CP gốm sứ Chu Đậu Hải Dương		Tổng Giám Đốc	
11	2019 - nay	Công ty CP gốm sứ Chu Đậu Hải Dương		Thành viên HĐQT	
12	03/2022 - nay	Công ty Cổ phần Xây dựng 1369		Thành viên HĐQT độc lập	

3. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần gốm sứ Chu Đậu Hải Dương.

4. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u, tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Vũ Dương					CA Hà Nội	T18 Time City, Minh Khai, Hà Nội		
2	Vũ Thùy Dương						Hà Lan		

¹ 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

3	Mạc Đăng Nguyên					Cục cảnh sát QLHC về TTXH	T18 Time City, Minh Khai, Hà Nội		
4	Mạc Nguyễn Anh						Ba Lan		
5	Công ty Cổ phần Gốm Sứ Chu Đậu Hải Dương			0800383792	27/07/2007	Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương	Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương		

5. Lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên hàng năm.

6. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực và chính xác. Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty.

Hải Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

VŨ LÊ HOA



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

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2024

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi tên là: Vũ Thị Thu Hiền

Năm sinh: 1986

Địa chỉ thường trú: 179 Nguyễn Bình Khiêm, P. Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại:

Email:

Số CCCD:

Ngày cấp:

Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 0 cổ phần, tương ứng với: 0% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định của Điều lệ và Quy chế/Thế lệ ứng cử, để cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thế lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

VŨ THỊ THU HIỀN

**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

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH (CMND/CC CD/Giấy ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Vũ Đình Toàn		Bố đẻ			Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Nguyễn Bình Khiêm, phường Hải Tân, TP Hải Dương		
2	Phạm Thị Huân		Mẹ đẻ			Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Nguyễn Bình Khiêm, phường Hải Tân, TP Hải Dương		
3	Vũ Hồng Quân		Anh trai			Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Nguyễn Bình Khiêm, phường Hải Tân, TP Hải Dương		
4	Vũ Thị Quỳnh		Chị dâu			Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Nguyễn Bình Khiêm, phường Hải Tân, TP Hải Dương		
5	Vũ Tiến Đạt		Con đẻ				Nguyễn Bình Khiêm, phường Hải Tân, TP Hải Dương		

6. Lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

7. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực và chính xác. Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty.

Hải Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

VŨ THỊ THU HIỀN



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

Hải Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi tên là: Lại Thị Lý

Năm sinh: 1970

Địa chỉ thường trú: Vũ Trọng Phụng, P. Quang Trung, TP. Hải Dương.

Điện thoại:

Email:

Số CCCD:

Ngày cấp:

Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Cử nhân kế toán.

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 0 cổ phần, tương ứng với: 0% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định của Điều lệ và Quy chế/Thế lệ ứng cử, để cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thế lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

LẠI THỊ LÝ

**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

5. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Lại Văn Phú		Cha đẻ			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Hiệp An - TX Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương		
2	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ đẻ			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Hiệp An - TX Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương		
3	Ngô Bá Tâm		Chồng			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	SN 91 An Dương Vương - Phường Hải Tân - TP Hải Dương		
4	Ngô Thị Ngân Hà		Con gái			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	SN 57 Phạm Ngọc Khánh - Phường Hải Tân - TP Hải Dương		
5	Ngô Thị Minh Hiền		Con gái			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	CT3 ĐN3 - Khu đô thị Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội		
6	Vũ Tuấn Tùng		Con rể			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	SN 57 Phạm Ngọc Khánh - Phường Hải Tân - TP Hải Dương		
7	Lại Thị Liên		Em gái			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Long Xuyên - TX Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương		
8	Lê Văn Minh		Em rể			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Long Xuyên - TX Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương		
9	Lại Văn Lương		Em trai			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Hiệp An - TX Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương		
10	Nguyễn Thị Lan		Em dâu			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Hiệp An - TX Kinh		

**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

						về TTXH	Môn - Tỉnh Hải Dương		
11	Lại Văn Lâm		Em trai			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Hiệp An - TX Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương		
12	Hoàng Thị Hà		Em dâu			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Hiệp An - TX Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương		
13	Lại Thị Lan		Em gái			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Phú Thứ - TX Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương		
14	Vũ Văn Khương		Em rể			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Phú Thứ - TX Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương		

6. Lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và theo cơ chế lương thưởng của Công ty.

7. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực và chính xác. Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty.

Hải Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

LẠI THỊ LÝ

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 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

Hải Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi tên là: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Năm sinh: 1997

Địa chỉ thường trú: Nhữ Đình Hiền, Khu 2, P. Tân Bình, TP. Hải Dương.

Điện thoại:

Email:

Số CCCD:

Ngày cấp:

Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Cử nhân kế toán.

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 0 cổ phần, tương ứng với: 0% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định của Điều lệ và Quy chế/Thế lệ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thế lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

**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

3	Nguyễn Đăng Quang		Em trai			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu 2, Tân Bình, Hải Dương		
---	-------------------	--	---------	--	--	---------------------------	----------------------------	--	--

5. Lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

6. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực và chính xác. Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty.

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG



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

Hải Dương, ngày 17 tháng 4 năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi tên là: Phạm Thị Doan

Năm sinh: 1986

Địa chỉ thường trú: Lạc Thượng, Thống Kênh, Gia Lộc, Hải Dương.

Điện thoại:

Email:

Số CCCD:

Ngày cấp:

Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Cử nhân kế toán.

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 2.060 cổ phần, tương ứng với: 0,003% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định của Điều lệ và Quy chế/Thế lệ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thế lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

PHẠM THỊ DOAN

**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

						về TTXH	Thống Kênh, Gia Lộc, Hải Dương			
2	Vũ Thị Thành	Mẹ đẻ				Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Lạc Thuợng, Thống Kênh, Gia Lộc, Hải Dương			
3	Phạm Thị Duân	Chị gái				Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Lạc Thuợng, Thống Kênh, Gia Lộc, Hải Dương			
4	Đỗ Cúc Phương	Anh rể				Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Vĩnh Tuy, Hai Bà Trung, Hà Nội			
5	Phạm Văn Tuân	Anh trai				Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Lạc Thuợng, Thống Kênh, Gia Lộc, Hải Dương			
6	Phạm Thị Quyên	Chị dâu				Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Lạc Thuợng, Thống Kênh, Gia Lộc, Hải Dương			
7	Phạm Thị Sáng	Chị gái				Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Lạc Thuợng, Thống Kênh, Gia Lộc, Hải Dương			
8	Lee Jeong Hoon	Anh rể					Hàn Quốc			Quốc tịch: Hàn Quốc

5. Lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

6. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không.



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

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực và chính xác. Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty.

Hải Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẠM THỊ DOAN