

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 12.03/2018/C69/CBTT

Hải Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
- Mã chứng khoán: C69
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Điện thoại: 02203 891898
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Anh Luân
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Loại thông tin công bố : bất thường

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết HĐQT số 12.03/2018/C69/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2018 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/03/2018 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 12.03/2018/C69/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2018 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 12.03/2018/C69/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 03 năm 2018 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369:

- Tên Tổ chức: **Công ty Cổ phần Xây dựng 1369**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1369**
- Mã chứng khoán: **C69**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 03/04/2018**
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: **Dự kiến cuối tháng 4/2018**
- Địa điểm họp: **Thông báo sau**
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
 - + Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
 - + Thông qua các tờ trình
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH TÂN

