

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

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

Số: 1004/2018/C69/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hải Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: 02203.891.898
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Anh Luân
Chức vụ: Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 chi tiết như sau:

- Thời gian họp: 08h00' ngày Thứ Năm, ngày 26/04/2018.

Địa điểm họp: Nhà hàng & trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới Hoàng Gia

(Tòa nhà 9 tầng, đường Trường Chinh, công khu biệt thự Đình Long, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương).

- Chương trình và tài liệu họp: Đăng tải trên website: <http://www.cpxd1369.com.vn>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10 tháng 04 năm 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:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

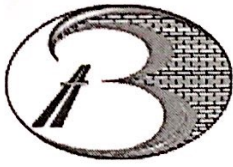
Đại diện tổ chức

Người đại diện theo Pháp luật

Giám đốc



Lê Anh Luân



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố

Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 8h30', Thứ Năm, ngày 26/04/2018

2. Địa điểm: Nhà hàng & trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới Hoàng Gia

(Tòa nhà 9 tầng, đường Trường Chinh, công khu biệt thự Đỉnh Long, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương).

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 03/04/2018

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua triển khai dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua phương án trả cổ tức năm 2017;
- Thông qua việc miễn nhiệm một số nhân sự trong HĐQT và bầu bổ sung thêm thành viên vào HĐQT;
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

