



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

-----\*\*\*-----

Số: 13/CBTT-C69

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Hải Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**


Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Quý cổ đông.

- 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: Nguyễn Thị Thúy  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: bất thường

### **Nội dung công bố thông tin:**

Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/04/2021 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com>

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. 



**NGUYỄN THỊ THÚY**



**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

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00', ngày 15/04/2021 (thứ Năm)
- 2. Địa điểm:** Trung tâm tổ chức sự kiện & ẩm thực Trống Đồng Hoàng Gia  
Số 91, đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 4. Đăng ký tham dự đại hội và thông tin liên hệ:**

Để công tác tiếp đón và tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax giấy đăng ký tham dự (mẫu gửi kèm) đến Bộ phận Quan hệ cổ đông trước **17h00 ngày 10/04/2021** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Lô 90.4 Đường Phù Đổng, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Email: [cpxd1369@1369.vn](mailto:cpxd1369@1369.vn) Tel: 0220.3.891.898 Fax: 0220.3.891.898

- 5. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ:**
  - Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
  - CMND, CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực;
  - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- 6. Tài liệu và chương trình Đại Hội:** Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <http://www.cpxd1369.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)

**Trân trọng cảm ơn!**

Gửi kèm thông báo mời họp:

- Chương trình ĐHĐCĐ
- Đăng ký tham dự đại hội
- Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2021

**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

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

*Hải Dương, ngày: 15/04/2021*

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Cổ đông	Ban tổ chức
	2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
	4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	5. Khai mạc đại hội	Ban tổ chức
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn	Chủ tọa
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình	Chủ tọa
9h00 – 10h30	8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021	Đoàn chủ tọa
	9. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	
	10. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	
	11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	
	12. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020	
	13. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020	
	14. Thông qua báo cáo sử dụng vốn đợt phát hành CP riêng lẻ năm 2020	
	15. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	
	16. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS	
	17. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS	
	18. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền	
10h30 – 10h50	19. Đại hội tiến hành thảo luận	Ban tổ chức

	17. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
	18. Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình	Đoàn Chủ tọa
10h50-11h	19. Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
11h-11h10	20. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h10-11h20	21. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20-11h30	22. Bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tọa





## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

### GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Cổ đông: ..... Điện thoại: .....

Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD: ..... ngày cấp:....., Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu :

Bằng số : .....

Bằng chữ:.....

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có, theo giấy ủy quyền đính kèm) : .....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tổ chức vào 8h00 ngày 15/04/2021 tại địa chỉ : **Trung tâm tổ chức sự kiện & ẩm thực Trống Đồng Hoàng Gia** - Số 91, đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương Tân Bình, thành phố Hải Dương.

#### Xác nhận của Ban Tổ chức:

Hải Dương, ngày ... tháng ... năm 2021

☐ Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham

dự Đại hội và biểu quyết.

☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH**

**CỔ ĐÔNG**

.....

#### Ghi chú:

Thời hạn đăng ký theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần  
(Bằng chữ: .....)  
Số CCCD/CMND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....  
Địa chỉ: .....

**Bên nhận ủy quyền:**

Ông/bà: .....  
Số cổ phần nhận ủy quyền: .....cổ phần  
(Bằng chữ: .....)  
Số CCCD/CMND/HC: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....  
Địa chỉ: .....

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên trong Công ty theo danh sách sau:

(Đánh dấu X vào vào ô của người muốn chọn để ủy quyền)

Ủy quyền	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Chức vụ
<input type="checkbox"/>	Lê Minh Tân	141305753	08/09/2012	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	Lê Tuấn Nghĩa	030095004529	24/05/2019	Tổng Giám đốc

Thay mặt tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 vào ngày 15/04/2021 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi ủy quyền.

Ông/bà.....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy, quy chế của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cho người ủy quyền.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

...., ngày .....tháng.....năm 2021

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Kí, ghi rõ họ tên)

(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Ghi chú:**

Xin vui lòng gửi Email và bản chính về địa chỉ văn phòng Công ty trước 17h00 ngày 10/04/2021.



---

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng 1369**

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là:.....

CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): ..... đồng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại “Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 1369, tôi (chúng tôi) tự nhận thấy có đủ điều kiện để tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Đề nghị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 cho tôi được tự ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng.....năm.....

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(*ký và ghi rõ họ tên*)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

**Lưu ý:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông gửi đơn này đến BTC Đại hội trước 16h00 ngày 05/04/2021

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng 1369**

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là:.....

CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): ..... đồng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại “Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 1369, tôi (chúng tôi) tự nhận thấy có đủ điều kiện để tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Đề nghị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 cho tôi được tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị 2021-2026 Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng.....năm.....

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

**Lưu ý:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông gửi đơn này đến BTC Đại hội trước 16h00 ngày 05/04/2021



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

*Căn cứ thông báo của Công ty Cổ phần xây dựng 1369 ngày 26 tháng 02 năm 2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông;*

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1369. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2021;  
Đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

- 4.1. *Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :*



- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

**4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này, tuân thủ sự điều hành của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :**

**5.1 Chủ tọa đại hội:**

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

**5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:**

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Cử nhân sự cùng mình tham gia Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội, cử Tổ thư ký để lập biên bản và thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn chủ tịch.
- c) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc

Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- d) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- e) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
  - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

- 7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
  - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
  - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
  - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
  - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
  - e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 7.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.





### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

##### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

- 9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

##### **Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- 10.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- 10.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

##### **Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

- 11.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 11.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 11.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



**Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

**CHƯƠNG IV**

**CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 13. Một số quy định khác :**

- 13.1** Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2** Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :**

- 14.1** Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 diễn ra vào ngày 15 tháng 04 năm 2021.
- 14.2** Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- 14.3** Các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

**T/M 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

# NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

*Tổ chức ngày 15 tháng 04 năm 2021*

### I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội;
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền;
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định;
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

### II. Cách thức biểu quyết.

#### 1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.







## 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 dung biểu quyết.
- Dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

### 2. Cách thức biểu quyết.

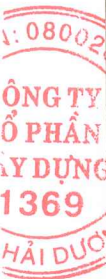
- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải gạch chéo toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

### 3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

## III. Thông qua kết quả biểu quyết.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành. Trừ vấn đề liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán sẽ được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.





## 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

- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

#### IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

#### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Minh Tân*

Số: /BCHĐQT/2021

Hải Dương, ngày .....tháng .....2021

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng 1369**

Năm 2020 là một năm bản lề, đánh dấu bước ngoặt của Công ty cổ phần xây dựng 1369 (Công ty) chuyển mình bước sang một giai đoạn phát triển mới 2020-2025. Công ty tiếp tục kiên định với định hướng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo công tác quản trị rủi ro song hành với các tiêu chí phát triển bền vững. Kết quả kinh doanh và hoạt động năm 2020 đã cho thấy Công ty Cổ phần xây dựng 1369 hoàn toàn tuân thủ định hướng đặt ra, đạt được những thành tích đột phá về kết quả kinh doanh cũng như hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm.

HDQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2020 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020**

**1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020**

- Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Công ty Cổ phần xây dựng 1369 không nằm ngoài những tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid -19 và những khó khăn chung từ phía thị trường như: sự gián đoạn trong hoạt động giao thương do dịch bệnh, sự cạnh tranh khốc liệt từ thị trường xây dựng; sự khan hiếm đối với những dự án bất động sản được cấp phép mới, sự thay đổi về chính sách của nhà nước dẫn đến những khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu...
- Song thực tế cho thấy, giai đoạn khó khăn hiện nay cũng là cơ hội sàng lọc, đánh giá lại sức khỏe và định vị doanh nghiệp một cách rõ nét. Trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, ngừng trệ thì Công ty Cổ phần xây dựng 1369, bằng những biện pháp quản trị rủi ro nghiêm ngặt, cùng với chiến lược kinh doanh linh hoạt, những bước đi phù hợp và sự nỗ lực hết mình, đã đạt được những thành công vượt trội, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua, cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

	Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tăng trưởng so với 2019	Tỷ lệ hoàn thành KH
<b>Chỉ tiêu hợp nhất:</b>						
1	Tổng tài sản	345.392		458.391	133%	
2	Vốn chủ sở hữu	156.196		314.546	201%	
3	Tổng doanh thu	387.316	400.000	327.368	85%	82%
4	Lợi nhuận trước thuế	6.440	9.600	16.326	254%	170%
5	Lợi nhuận sau thuế	4.920	8.000	12.841	261%	161%
<b>Chỉ tiêu công ty mẹ:</b>						
1	Tổng tài sản	319.173		448.190	140%	
2	Vốn chủ sở hữu	155.763		313.797	201%	
3	Tổng doanh thu	352.059	400.000	288.172	82%	72%
4	Lợi nhuận trước thuế	6.257	9.600	16.070	257%	167%
5	Lợi nhuận sau thuế	4.778	8.000	12.625	264%	158%

(Nguồn: báo cáo tài chính hợp nhất 2020)

## 2. Đánh giá công tác triển khai hoạt sản xuất kinh doanh

### a) Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Lợi nhuận năm 2020 đánh dấu bước tăng trưởng vượt trội 161% so với kế hoạch đặt ra nhờ đóng góp từ hoạt động kinh doanh bất động sản, cụ thể doanh thu bán đất nền dự án Khu nhà ở Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, từ hoạt động xuất khẩu sản phẩm đá vôi và thương mại.
- Về quy mô tính trên kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020:
  - Tổng tài sản đạt 458 tỷ đồng, bằng 133% so với năm 2019
  - Doanh thu đạt 327 tỷ đồng, bằng 85% so với năm 2019
  - Vốn chủ sở hữu đạt 315 tỷ, bằng 201% so với năm 2019
- Hoạt động M&A, đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết được đẩy mạnh nhằm mở rộng quy mô, phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới, cụ thể Công ty thực hiện góp vốn, mua cổ phần của các công ty sau:
  - Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Động Á;
  - Công ty Cổ phần Gốm Giếng Đáy Quảng Ninh;

- Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương;
  - Góp vốn thành lập Công ty con – Công ty Cổ phần Khu công nghiệp 1369.
- Các dự án mới công ty tham gia liên danh đã hoàn thiện pháp lý và bắt đầu đi vào giai đoạn triển khai:
- Dự án khu dân cư số 3, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông có quy mô 56,33 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng trên 670 tỷ đồng, giải phóng đền bù 141 tỷ đồng;
  - Dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông với tổng diện tích 72ha với tổng vốn đầu tư dự kiến 864 tỷ đồng;
  - Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục và dân cư mới ở xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương có quy mô 99.559,5 m<sup>2</sup>, với mức đầu tư lên đến trên 183 tỷ đồng, giải phóng đền bù 35 tỷ đồng .

**b) Công tác điều hành, quản trị Công ty :**

- Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát kế hoạch, chiến lược giai đoạn 2020-2025. Đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai các công việc. Kịp thời định hướng, hỗ trợ các hoạt động của Ban điều hành. Từ đó đã giảm thiểu được rủi ro do dịch bệnh, duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh đều đặn, đảm bảo duy trì được công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động;
- Chiến lược rõ ràng và hướng đi quyết liệt, nhất quán: Hội đồng quản trị luôn bám sát, linh hoạt trong việc áp dụng chiến lược kinh doanh phù hợp trong các lĩnh vực cốt lõi: bất động sản, xây dựng, xuất nhập khẩu và thương mại. Trong đó, phải kể đến bất động sản có những bước tiến đột phá, tập trung vào các phân khúc thị trường có cơ hội phát triển, chỉ đầu tư vào các dự án có đầy đủ điều kiện pháp lý để triển khai, tạo dòng tiền nhanh và mang lại hiệu quả cao. Công ty tập trung đi sâu vào các dự án bất động sản nhà ở và dân cư, công trình công cộng với năng lực phát triển dự án và bước đầu đặt nền móng sang lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hứa hẹn mang lại tiềm năng phát triển lớn, bền vững nằm trong xu thế chuyển dịch chung của đất nước;
- Năng lực quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp đang từng bước hoàn chỉnh ở tầm cao mới: Công ty định hướng tốc độ phát triển nhanh và bền vững, điều này dẫn đến quyết tâm và hành động cụ thể để nâng cao năng lực quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp trong năm 2020. Cụ thể bằng việc chuyên môn hóa, nâng cao năng lực việc quản lý của HĐQT và quản trị điều hành



của TGD, đào tạo nâng cao năng lực của các cán bộ quản lý cấp trung, phát huy năng lực của kiểm soát nội bộ. Song hành cùng với việc mở rộng phạm vi phân quyền, trao quyền cho Ban điều hành và đẩy mạnh công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cấp cao. Đồng thời luôn duy trì công tác quản trị rủi ro, tăng cường nhiều biện pháp quản lý, ứng phó với những diễn biến khó lường của dịch bệnh;

- Uy tín được củng cố và lan rộng: Với năng lực triển khai dự án do Công ty phát triển và xây dựng, thương hiệu Công ty cổ phần xây dựng 1369 đã thực sự gia tăng uy tín, đạt được vị thế mới trên thị trường tỉnh Hải Dương và một số tỉnh khác như: Bắc Ninh, Lâm Đồng, Đaknông...v.v, tạo được hình ảnh tốt đối với các cơ quan chức năng, cộng đồng kinh doanh và các nhà đầu tư, trở thành đối tác tin cậy trong nhiều dự án lớn;
- Trách nhiệm với cộng đồng được phát huy và lan tỏa trong các hoạt động trao, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn, dịp lễ Tết, hay tài trợ khẩn cấp cho các bệnh viện hoặc địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid – 19. Ngay trong việc phát triển dự án, việc đóng góp giá trị xanh cho cộng đồng cũng được Công ty đặt mục tiêu bằng việc tăng cường mật độ cây xanh, giao thông và nguồn nước sạch.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

### **1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT**

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng 1369 gồm 5 thành viên, trong năm 2020 Công ty không có bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự HĐQT, cụ thể:

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>
1	Ông: Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	15/08/2003
2	Ông: Vương Anh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	26/04/2019
3	Ông: Lê Anh Luân	Ủy viên HĐQT	15/08/2003
4	Bà: Đào Thị Đàm	Ủy viên HĐQT	16/06/2016
5	Ông: Lê Tuấn Nghĩa	Ủy viên HĐQT	26/04/2019

- Các thành viên HĐQT đã hoàn thành chức năng và nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của công ty theo

đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của công ty.

## **2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

### **2.1 Đánh giá kết quả các cuộc họp, ban hành Nghị quyết HĐQT và hiệu quả hoạt động của HĐQT năm 2020**

#### **a) Tổng kết các cuộc họp và ban hành Nghị quyết HĐQT**

Năm 2020, HĐQT đã tiến hành 13 phiên họp với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã triệu tập các phiên họp thường kỳ hàng Quý nhằm rà soát, đánh giá hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường & thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao quyền lợi cho người lao động.

Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2020:

<b>STT</b>	<b>Số Nghị định/ Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/NQ-HĐQT	20/02/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2	02/2020/QĐHĐQT-C69	31/03/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bãi miễn chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Phạm Văn Tùng.
3	03/2020/QĐHĐQT-C69	31/03/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bãi miễn chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Bà Phạm Thị Thê.
4	04/2020/QĐHĐQT-C69	31/03/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Phạm Tiến Quỳnh.
5	05/NQ-HĐQT	18/04/2020	Nghị quyết về việc thông qua phương án sử dụng chi tiết vốn thu được từ đợt chào bán.
6	07/NQ-HĐQT	01/06/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

7	08/NQ-HĐQT	21/07/2020	Nghị quyết về việc thông qua Phương án phát hành chi tiết phát hành riêng lẻ cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
8	09/QĐ-HĐQT	30/07/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
9	10/NQ-HĐQT	25/08/2020	Nghị quyết về việc triển khai Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
10	11/NQ-HĐQT	03/09/2020	Nghị quyết về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019
11	12/NQ-HĐQT	05/09/2020	Nghị quyết về việc triển khai Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu & Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
12	13/C69/NQ -HĐQT	14/10/2020	Nghị quyết về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; thay đổi Đăng ký kinh doanh; đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
13	14/C69/NQ -HĐQT	23/12/2020	Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty con

- b) Công tác chỉ đạo, giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị
- HĐQT đã thường trực giám sát các hoạt động hàng ngày trên các lĩnh vực, dự án của Công ty; trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các quy định tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, HĐQT đã thực hiện việc giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, cụ thể như sau:
    - Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên và ĐHCĐ bất thường năm 2020;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020;
  - Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành; kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động Sản xuất Kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020;
  - Chỉ đạo hoàn thiện, kiện toàn lại bộ máy, nhân sự các phòng/ban để nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành.
- Kết quả Ban Tổng Giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **2.2 Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ**

- ĐHĐCĐ thường niên: HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, tiêu biểu là:
  - Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%/cổ phiếu;
  - Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và vượt mức kế hoạch đặt ra.
- ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 01/08/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐBT.2020 về việc thông qua phương án phát hành chi tiết riêng lẻ cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Bao gồm các nội dung chính sau:
  - Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phiếu;
  - Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
  - Ngày 05/10/2020, Công ty đã hoàn thành việc phân phối cổ phiếu phát hành riêng lẻ đến các nhà đầu tư đủ điều kiện với tổng thu ròng từ đợt chào bán là: 149.850.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng) và đã triển khai thực hiện đúng phương án sử dụng đã được thông qua. Đồng thời, được sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty; Đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh và điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần xây dựng 1369 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

### **2.3 Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020**

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 27/03/2020, mức thù lao của HĐQT đã thực hiện trong năm 2020 là:

<b>STT</b>	<b>Chức danh</b>	<b>SL</b>	<b>Mức thù lao tối đa (đồng/người/năm)</b>	<b>Số tháng làm việc/năm</b>
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	12
2	Ủy viên HĐQT	4	12.000.000	12
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>		
1	Trưởng Ban	1	10.000.000	12
2	Thành viên BKS	2	9.000.000	12
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>91.000.000</b>	

### **III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2021**

- Năm 2021 và những năm tới, Công ty tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025. Nhận thấy, năm 2021 Công ty đã tạo được đà tăng trưởng mạnh mẽ, tạo dựng được những nền tảng vững chắc để đảm bảo cho triển vọng tăng trưởng cao hơn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều những yếu tố nội lực tại công ty cần được kiện toàn. Đồng thời, môi trường kinh doanh vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro với những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid -19 và những tác động dây chuyền.
- Kiên định với định hướng phát triển bền vững, Công ty cần sự nỗ lực lớn hơn về mọi mặt, áp dụng chiến lược kinh doanh phù hợp, tuyệt đối tránh việc chủ quan trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh và những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế. HĐQT đưa ra một số định hướng và mục tiêu cho năm 2021 như sau:



## 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2021:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	327.368	350.000
2	Lợi nhuận trước thuế	16.326	45.000
3	Lợi nhuận sau thuế	12.841	36.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	3%	3-6%

*Lưu ý: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức nêu trên xây dựng dựa trên kịch bản thị trường ít biến động, kinh tế thế giới và Việt nam phục hồi về điều kiện bình thường trong 09 tháng cuối năm 2021.*

## 2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:

- Kien toan bo may HDQT va nang cao vai tro cua cac thanh vien HDQT chuyen trach, quy hoach va xay dung doi ngu ke can co nang luc quan tri tot;
- Day manh cong tac giam sat nang luc thuc thi nhiem vu cua Ban dieu hanh va doi ngu can bo chu chot cua Cong ty trong trien khai thuc hien va hoan thanh ke hoach san xuat kinh doanh nam 2021, cu the:

- *Lĩnh vực bất động sản:*

Tiep tục hoàn thiện pháp lý các dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, hiện thực hoá doanh thu, lợi nhuận từ các dự án đã và đang triển khai:

Dự án Khu nhà ở Thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh: Tiếp tục đầu tư xây dựng nhà thô và tiến hành chuyển nhượng cho khách hàng theo đúng quy định.

Dự án khu nhà ở Ninh Xá, huyện Thuận Thành: hoàn thiện toàn bộ phần xây dựng cơ sở hạ tầng và đẩy nhanh việc bàn giao cơ sở hạ tầng cho huyện Thuận Thành trong năm 2021, mở bán đợt cuối và hoàn thành việc chuyển nhượng cho khách hàng.

Dự án đầu tư Khu trung tâm văn hoá, thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học, huyện Bình Giang: phối hợp với chủ đầu tư nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ giải phóng đền bù xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án, phân đấu cuối năm 2021 mở bán được đợt 1.

Dự án Khu dân cư số 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Daknong : tham gia phối hợp cùng với UBND tỉnh Daknong hoàn thành công tác kiểm đếm giải phóng đền bù trong quý 2/2021, xúc tiến khởi công đầu tư xây dựng ngay sau khi có mặt bằng.

Dự án Khu đô thị mới số 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Daknong: tiếp tục hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng giải phóng mặt bằng theo tiến độ của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm và tham gia đấu thầu các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Lâm Đồng, Hà Nội và một số địa bàn khác.

Định hướng phát triển mở rộng sang các lĩnh vực bất động sản khác như: bất động sản khu công nghiệp, cụm công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại các địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa..vv

- *Lĩnh vực xây dựng:*

Công ty đặt ra mục tiêu hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư các công trình đang thi công như: Khu nhà ở phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; đường Võ Thị Sáu, Thị trấn Đình Văn, Huyện Lâm Hà; Khu đô thị mới trung tâm thương mại huyện Lâm Hà.....Bên cạnh đó công ty cũng tiến hành khởi công xây dựng một số các dự án công ty được phê duyệt đầu tư tại Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải dương và thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Daknong.

- *Lĩnh vực xuất khẩu:*

Năm 2021 sẽ là năm thách thức trong lĩnh vực xuất khẩu do thủ tục xuất khẩu khoáng sản nhà nước sẽ có nhiều chính sách hạn chế xuất khẩu. Vì vậy, bên cạnh việc xuất khẩu sản phẩm đá vôi công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu thị trường xuất khẩu thêm các mặt hàng khác để đa dạng hoá danh mục sản phẩm cũng như đẩy mạnh doanh số nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

- *Kinh doanh thương mại, dịch vụ khác:*

Phát triển ngành hàng: tái cấu trúc, hợp nhất, sát nhập và tích lũy xây dựng cho Công ty trở lên lớn mạnh dựa trên mô hình Holdings trở thành một công ty nắm giữ và phát triển các thương hiệu ngành hàng có uy tín trên thị trường đối với một số mặt hàng như: ô tô, vật liệu xây dựng...

- Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác tăng cường công tác quản trị tài chính doanh nghiệp:

- Tiếp tục cấu trúc và kiện toàn hệ thống tài chính doanh nghiệp theo hướng bền vững, minh bạch, đảm bảo tính an toàn tài chính cao. Trong đó, tập trung công tác quản trị dòng tiền, lên kế hoạch cân đối và cấu trúc nguồn vốn, đồng thời triển khai chính sách bán hàng phù hợp để tích lũy tài chính, quay vòng vốn nhanh để tạo dòng tiền tốt phục vụ đầu phát triển. Bên cạnh đó tập trung đẩy nhanh công tác quyết toán dự án để sớm chuyển dịch nguồn vốn đang treo

thành tài sản theo đúng giá trị thực của thị trường, của dự toán định mức đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Ngoài ra, tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro, tiết giảm chi phí, quản lý tốt giá thành để nâng cao tính cạnh tranh cho giá thành sản phẩm và tích lũy bền vững cho doanh nghiệp.
  - Tuỳ theo thực tế tình hình thực hiện các dự án đầu tư, doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện các giải pháp huy động nguồn vốn phù hợp và kịp thời đảm bảo tiến độ dự án và cơ hội kinh doanh.
- Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản, các hoạt động kinh doanh cốt lõi thông qua việc rà soát, đánh giá thường xuyên việc thực thi các hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - Giám sát và đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 và kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
  - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát triển các mảng đầu tư, các cơ hội kinh doanh giai đoạn 2020-2025.
  - Đảm bảo việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ chế, quy chế đã ban hành và tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy trình, kiện toàn hệ thống dựa trên nguyên tắc minh bạch và khả thi.

#### **IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đồng thời uỷ quyền cho HĐQT chủ động tổ chức các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty.
- Đồng thời, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giao dịch có giá trị hợp đồng dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty.
- Kính trình Đại hội cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định, ký kết các hợp đồng tín dụng, giao dịch khác với tổ chức tín dụng (hoặc nguồn vốn huy động khác của tổ chức, cá nhân) với phạm vi hạn mức tín dụng đảm bảo đủ nguồn vốn tín dụng để thực hiện các dự án của công ty theo tổng mức đầu tư theo giấy phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp và các quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, đảm bảo đúng mục đích, định hướng chiến lược và an toàn, hiệu quả cho Công ty.



Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, đồng hành cùng với Ban điều hành Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư đã quan tâm ủng hộ, tin tưởng đầu tư gắn bó với Công ty trong những năm qua. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp, sự đồng hành và ủng hộ của các Quý cổ đông để hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, bảo toàn vốn và nâng cao khả năng sinh lợi cho Cổ đông công ty, vững bước trên lộ trình phát triển bền vững mà chúng ta đang tiến tới.

**Trân trọng cảm ơn./.**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, TCKT, TCHC;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ MINH TÂN**



Số: .....

Hải Dương, ngày      tháng      năm 2021

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
“Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021”**

**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 BKS được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của BKS như sau:

**I. Kết quả hoạt động năm 2020**

**1. Cơ cấu tổ chức của BKS**

BKS của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban : Bà Vũ Thị Hồng Vân
- Thành viên : Bà Phạm Thị Doan
- Thành viên : Bà Cao Hà Linh

**2. Trong năm 2020 BKS đã thực hiện các hoạt động sau**

- BKS đã tổ chức các cuộc họp thống nhất các nội dung, kế hoạch thực hiện kiểm soát trong năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban;
- Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ); giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành; Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và cả năm; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính của Công ty;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; Tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc tuân thủ, quy định nội bộ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật nhà nước của HĐQT và Ban điều hành;
- Thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách quy định của pháp luật Nhà nước;
- Năm 2020, BKS không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của công ty.

## **II. Kết quả hoạt động của BKS năm 2020**

### **1. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý**

- Năm 2020, HĐQT đã tiến hành họp định kỳ, đột xuất, ban hành các Nghị quyết, Quyết định một cách kịp thời, hợp lệ, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- HĐQT thực hiện tốt công tác giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động HĐQT, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; thực hiện tốt vai trò quản trị Công ty;
- Đồng hành cùng với HĐQT và Ban điều hành đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của ĐHĐCĐ đã thông qua, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh; đưa ra các giải pháp nhằm quản lý chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ, cập nhật thường xuyên và kịp thời kiến thức nhằm xây dựng giá trị cốt lõi văn hoá doanh nghiệp;
- Ban Tổng giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực, đảm bảo duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy về nguồn vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

### **2. Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán**

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành;

## **2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh**

- Báo cáo tài chính năm 2020 đang được lập bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Ý kiến của Kiểm toán viên về BCTC bán niên 2020 của Công ty là phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 30/06/2020, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.
- Kết quả SXKD năm 2020:

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu (VNĐ)	400.000.000.000	327.368.360.966	82 %
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (VNĐ)	9.600.000.000	16,326,966,028	170%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (VNĐ)	8.000.000.000	12,841,274,264	159%
4	Cổ tức (%)	5%	3%	

(Nguồn: Phòng kế toán)

## **2.2 Công tác quản lý tài chính**

- 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;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- 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.

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

Năm vừa qua Công ty đã thực hiện đầy đủ Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng theo Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Thực hiện báo đầy đủ đối với UBCKNN và Sở giao dịch CK Hà Nội.

### **III. Kế hoạch năm 2021**

#### **1. Cơ cấu nhân sự BKS 2021**

Năm 2021, sẽ kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên BKS và tiến hành bầu Trưởng BKS phù hợp với Luật Chứng khoán, và các Nghị định, thông tư theo quy định.

#### **2. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2021:**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2021 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Họp BKS 2 lần/năm;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tạo cổng thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

### **IV. Kết luận và kiến nghị của BKS với ĐHĐCĐ**

Năm 2020, Công ty cổ phần xây dựng 1369 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ thuế với Ngân sách nhà nước; đảm bảo việc làm, thu nhập và các quyền lợi khác cho người lao động; hoạt động tài chính lành mạnh, vốn đầu tư của các cổ đông được bảo toàn và phát triển.

Để tiếp tục phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Công ty, BKS kiến nghị một số việc như sau:

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của công ty;





- 
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2021 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty;
  - Nắm bắt kịp thời, dự báo trước những thay đổi về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên vật liệu trên thị trường để chủ động đánh giá, kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động;
  - Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;
  - Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của BKS, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
THÀNH VIÊN**



**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: /TT-ĐHĐCĐ.2021

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*(Về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021)*

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã được sửa đổi, bổ sung 14/10/2020;

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, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với Công ty.

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

#### **Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**LÊ MINH TÂN**



Số: / TT-ĐHĐCĐ.2021

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
(V/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội kiểm toán kiểm toán ban hành ngày 22/03/2021 (kèm theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán) với một số chỉ tiêu cơ bản (theo báo cáo tài chính hợp nhất) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị: VNĐ
1	Tổng tài sản	458,295,876,922
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	314,450,929,272
3	Doanh thu thuần	327,368,360,966
4	Lợi trước thuế	16,326,966,028
5	Lợi nhuận sau thuế	12,841,274,264
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14,446,301,795

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**LÊ MINH TÂN**





Số: / TT-ĐHĐCĐ.2021

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

(V/v báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020;

Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã được sửa đổi, ban hành ngày 14/10/2020;
- Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ.2020 ngày 27/03/2020.

**1. Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020:**

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/năm)	Số tháng làm việc/năm	Số tiền đã chi thù lao năm 2020 (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	12	15.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12.000.000	12	12.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>			
1	Trưởng Ban	1	10.000.000	12	10.000.000
2	Thành viên BKS	2	9.000.000	12	9.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>91.000.000</b>		<b>91.000.000</b>



**2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:**

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

Căn cứ vào quy mô, cơ cấu vốn của Công ty Cổ phần xây dựng 1369, HĐQT Công ty có kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/năm)	Số tháng làm việc/năm
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	12
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	50.000.000	12
3	Ủy viên HĐQT	3	42.000.000	12
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>		
1	Trưởng Ban	1	36.000.000	12
2	Thành viên BKS	2	18.000.000	12
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>206.000.000</b>	

**Trân trọng kính trình!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu VT, HĐQT.

**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: /TT-ĐHĐCĐ.2021

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*(Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ngày 27/03/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	14.446.301.795
1	Các năm trước để lại	1.605.027.531
2	Năm 2020	12.841.274.264
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối:</b>	<b>9.206.000.000</b>
1	Cổ tức năm 2020 (3% bằng tiền mặt)	9.000.000.000
2	Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, dự tính	206.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>3.539.901.741</b>



**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

---

**Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm và tiến hành các thủ tục liên quan về việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

**Trân trọng kính trình !**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu VT, HĐQT.

**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: / TT-ĐHĐCĐ.2021

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

(V/v thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn theo hình thức phát hành riêng lẻ năm 2020 của CTCP Xây dựng 1369)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2020 ngày 01/08/2020;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT ngày 05/09/2020 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội kiểm toán.

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Công ty đã thực hiện lập Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng quy định. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản Báo cáo sử dụng vốn chủ sở hữu đã được đơn vị kiểm toán xác nhận.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**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 15 tháng 04 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ, ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây gọi tắt là Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sau đây gọi tắt là Điều lệ) của Công ty Xây dựng 1369 (sau đây gọi tắt là Công ty);

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới theo các quy định sau:

**Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 19/03/2021) có mặt tại Đại hội.

**Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT và BKS:**

1. Số lượng thành viên HĐQT: 01 thành viên
2. Số lượng thành viên BKS: 01 thành viên
3. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử làm thành viên HĐQT





## 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

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.
  - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và hiểu biết pháp luật.
  - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.
  - Thành viên HĐQT Công ty 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.
4. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử làm thành viên BKS:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
  - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

### **Điều 3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ từ 5% đến dưới 10% trên tổng số cổ phần Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử 01 người vào HĐQT;
2. Các cổ đông tự nguyện thành lập thành nhóm thỏa mãn điều kiện qui định tại khoản a điều này để đề cử 01 người vào HĐQT nhưng phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;



**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. Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử nhưng không đề cử ứng cử viên thì HĐQT, Ban kiểm soát Công ty đề cử ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng viên theo đúng tiêu chuẩn nêu tại Điều 2 Quy chế này.

**Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử viên vào HĐQT, BKS tối thiểu bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
- Hồ sơ khác (văn bằng chứng chỉ, CMND ....);

2. Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử nộp về Phòng Hành chính nhân sự Công ty chậm nhất **trước 16h ngày 05/04/2021.**

**Điều 5. Phương thức bầu cử:**

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. 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.

**Điều 6. Ban Kiểm phiếu bầu cử :**

1. Ban Kiểm phiếu bầu cử có số lượng 03 người, do Đoàn Chủ tịch đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.
2. Ban kiểm phiếu bầu cử có trách nhiệm:
  - Hướng dẫn quy định về bầu cử, cách ghi phiếu, bỏ phiếu;
  - Kiểm tra thùng phiếu công khai trước Đại hội, phát phiếu bầu cử;





## 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

- Thu phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Bàn giao Biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội;
- Phối hợp theo yêu cầu của Chủ tịch đoàn để giải quyết tố cáo, khiếu nại về kết quả bầu cử (nếu có).

### **Điều 7. Phiếu bầu cử, cách ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu :**

#### **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. Cách ghi phiếu bầu cử:**

- Cổ đông/đại diện cổ đông ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào ô trống trong cột “**số phiếu được bầu**” tương ứng với dòng có họ và tên ứng cử viên mình lựa chọn; ký tên vào mục *ký và 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.

#### **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.

### **Điều 8. Phiếu bầu cử hợp lệ, các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ :**

#### **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.



**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. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ :**

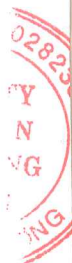
- Phiếu không do Công ty phát hành, không đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu bị rách, rời không nguyên vẹn;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách bầu cử đã in trên phiếu;
- Phiếu bầu quá số lượng 01 người được bầu bổ sung thành viên HĐQT hoặc bầu quá số phiếu quyền bầu cử của cổ đông/đại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

**Điều 9. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT :**

1. 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;
2. Trường hợp có từ 02 ứng 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;
3. Các trường hợp khác do Đại hội quyết định.

**Điều 10. Kiểm phiếu, lập và công bố Biên bản kiểm phiếu :**

1. Ban kiểm phiếu bầu cử phải thực hiện kiểm phiếu ngay khi việc bỏ phiếu kết thúc.
2. Việc kiểm phiếu thực hiện trong phòng kín dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty.
3. Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản, trong đó phải thể hiện các nội dung bao gồm :
  - Tổng số người dự họp (cổ đông/đại diện cổ đông), tổng số người tham gia bỏ phiếu;
  - Tổng số phiếu bầu phát ra, thu vào - tương ứng số phiếu quyền bầu cử;
  - Tổng số phiếu bầu hợp lệ - tương ứng số phiếu quyền bầu cử, tỷ lệ %.
  - Tổng số phiếu bầu trắng - tương ứng số phiếu quyền bầu cử, tỷ lệ %.
  - Tổng số phiếu bầu không hợp lệ - tương ứng số phiếu quyền bầu cử, tỷ lệ %.
  - Số phiếu bầu hợp lệ từng ứng cử viên nhận được - tương ứng tỷ lệ % so với tổng số phiếu quyền bầu cử tham gia bỏ phiếu.
  - Người trúng cử.
  - Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử.
4. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.



**CHỦ TOA**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
1369**

**TỈNH HẢI DƯƠNG**

**LÊ MINH TÂN**





Số:

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Ngày 24/03/2021, Ông Lê Anh Luân có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Anh Luân.

**2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, cụ thể:**

Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT sau đây:

- Họ và tên: Tiêu Thị Bạch Dương                      Giới tính: Nữ
- Số CCCD: 030184001644 cấp ngày 01/02/2016 tại Cục QLDC
- Địa chỉ: Khu đô thị Đại Kim – Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính, Cử nhân kinh tế đối ngoại.
- Hiện đang sở hữu: 1.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Một triệu cổ phần*).
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 10.000.000.000 đồng.

Trên đây là đề xuất miễn nhiệm và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

*(Lý lịch trích ngang của ứng viên như file đính kèm).*

**Nơi nhận:**

*Như kính trình;*

*Lưu VT, HĐQT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**LÊ MINH TÂN**



Số:

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

Ngày 24/03/2021, Bà Vũ Thị Hồng Vân có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS gửi đến Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên BKS đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Vũ Thị Hồng Vân.

**2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, cụ thể:**

Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên BKS sau đây:

- Họ và tên: Vũ Thị Thắm                      Giới tính: Nữ
- Số CCCD: 030184001998 Cấp ngày 25/03/2016 Tại Cục CSĐKQL và DLQG.
- Địa chỉ: 11/20 Dương Quảng Hàm – P. Tân Bình – TP Hải Dương
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kế toán.

Trên đây là đề xuất miễn nhiệm và đề xuất bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

*(Lý lịch trích ngang của ứng viên như file đính kèm).*

**Nơi nhận:**

*Như kính trình;*

*Lưu VT, BKS.*

**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: .../TT-ĐHĐCĐ.2021**

*Hải Dương, ngày ... tháng ... năm 2021*

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

***V/v: Thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ***

#### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 và các văn bản liên quan;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Nhu cầu thực tế của Công ty.

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho công ty với các nội dung chính sau đây:**

#### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

##### **1. Mục đích phát hành**

Trong giai đoạn phát triển mới 2020-2025, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng 1369 đã đề ra chiến lược: duy trì phát triển bền vững; đồng thời thực hiện mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều địa phương và các quốc gia khác, liên tục tìm kiếm thị trường và các lĩnh vực kinh doanh mới. Trong đó, tập trung vào xây dựng, triển khai các dự án bất động sản khu dân cư đang thực hiện và mở rộng sang lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng trên các địa bàn tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Đắk Nông, Hà Nội, Quảng Ninh ... nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh, góp phần tạo ra giá trị cao cho Công ty cũng như các cổ đông là một trong những định hướng chiến lược của ban lãnh đạo. Bên cạnh đó, Tìm kiếm các doanh nghiệp để thực hiện M&A cũng là một trong những hướng đi khác mà ban lãnh đạo chú trọng để mở rộng quy mô, tạo ra động lực tăng trưởng cho Công ty. Năm 2020, Công ty đã phát hành thành công 150 tỷ bổ sung vào vốn điều lệ nhằm thực hiện một phần các mục đích trên. Tuy nhiên, để tiếp tục mở



## 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

rộng quy mô, phát triển nhanh các dự án, hoạt động kinh doanh công ty đang triển khai đòi hỏi cần phải bổ sung một lượng vốn lớn nữa.

Vì vậy, việc chuẩn bị nguồn lực tài chính cho Công ty nhằm đáp ứng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới theo đúng kế hoạch và chiến lược đặt ra, việc tăng vốn chủ sở hữu là việc làm cần thiết và cần tiếp tục thực hiện ngay trong năm 2021.

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 nhằm mục đích: (1) Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án mà Công ty đang là chủ đầu tư; (2) Tiếp tục thực hiện hoạt động M&A; (3) Trả các khoản nợ gốc ngân hàng và (4) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

### 2. Phương án phát hành

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Xây dựng C69
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng C69
3. Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30.000.000 cổ phiếu ( <i>Ba mươi triệu cổ phiếu</i> )
6. Hình thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
7. Số lượng cổ phiếu chào bán	<b>30.000.000 cổ phiếu (<i>Bằng chữ: Ba mươi triệu cổ phiếu</i>).</b>
8. Giá chào bán	<b>10.000 đồng/cổ phiếu</b>
9. Tổng giá trị chào bán	<b>300.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng</i>)</b>
10. Đối tượng phát hành	<p>- Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo tiêu chí là nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định.</p> <p>- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Là các cá nhân/tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành</li></ul>



## 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

	<p>Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Là các cán bộ công nhân viên của Công ty có nhiều đóng góp tích cực và có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty trong quá trình làm việc.</li><li>• Là các cá nhân/ tổ chức có nhiều mối quan hệ trong quan hệ hợp tác, kinh doanh; các cá nhân/ tổ chức có năng lực phát triển các mảng hoạt động của Công ty, phát triển thị trường, đem lại lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và cho cổ đông trước mắt cũng như lâu dài.</li><li>• Là các cá nhân/ tổ chức có tiềm lực tài chính, có thể hỗ trợ cho việc tăng vốn của Công ty thành công, đảm bảo cho Công ty có đủ điều kiện về năng lực tài chính để đẩy mạnh và triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản cũng như các lĩnh vực kinh doanh mới khác của Công ty giai đoạn 2020 - 2025.</li></ul> <p>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.</p>
11. Hạn chế chuyển nhượng	<p>- Cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.</p> <p>- Cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.</p>
12. Xử lý số cổ phiếu không được bán hết	<p>Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các đối tượng khác theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.</p>



**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

13. Thời gian thực hiện	Trong năm 2021 và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
-------------------------	--

**3. Một số nội dung khác liên quan đến Đối tượng chào bán**

Số lượng Nhà đầu tư dự kiến chào bán trong đợt phát hành: 08 - 10 nhà đầu tư.

Trong đó, có 02 nhà đầu tư chiến lược được mua trên 10% số lượng cổ phiếu trong đợt phát hành và là nhà đầu tư chiến lược:

STT	Họ tên	Giấy CNDKKD/CMND, CCCD	Số lượng CP được mua trong đợt PH (CP)	Tỷ lệ CP được mua/ Tổng số CP trong đợt PH
1	Nguyễn Bá Dũng	038059001809 do Cục CSQLHC-TTXH cấp ngày 31/01/2019	5.000.000	16,67%
2	Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Nam Phương	2700281328 do Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 01/04/2003, cấp thay đổi lần 9 ngày 22/08/2016	3.000.000	10%

Các nhà đầu tư khác Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thỏa mãn những tiêu chí nêu trên, hướng đến mục tiêu phát hành thành công với tỷ lệ cao nhất.

**4. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**



## 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	Mục đích sử dụng	Phân bổ vốn (VND)
1	Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án mà Công ty đang là chủ đầu tư (*)	85.000.000.000
2	Hoạt động M&A	86.000.000.000
3	Trả nợ gốc các khoản vay ngân hàng	74.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động	55.000.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>300.000.000.000</b>

(\*) Các dự án lớn công ty đã trúng chủ đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn: Dự án Khu dân cư số 3, Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Dự án Đầu tư xây dựng Khu Trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học, huyện Bình Giang... Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán trong trường hợp không huy động đủ vốn: Hội đồng quản trị Công ty sẽ chủ động tìm kiếm, thu xếp nguồn vốn bổ sung khác từ hoạt động kinh doanh và các nguồn vay tín dụng có chi phí hợp lý để đáp ứng nhu cầu vốn vào thời điểm đó.

## II. Các nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị Công ty:

- + Quyết định danh sách nhà đầu tư chi tiết được mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này (ngoại trừ nhà đầu tư chiến lược đã được nêu cụ thể trong Phương án phát hành) thỏa mãn các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được nêu trong Phương án phát hành; Quyết định thời điểm thực hiện phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; Điều chỉnh giá bán cho các đối tác, nhà đầu tư trong trường hợp giá chào bán không thích hợp.
- + Thông qua phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định phát luật.
- + Hoàn tất hồ sơ, thông qua hồ sơ chào bán; thực hiện các thủ tục phát hành tăng vốn điều lệ theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Chủ động giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án và hồ sơ chào bán theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và các cơ quan chức năng khác.
- + Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết. Do việc thực hiện các dự án đòi hỏi đảm bảo đúng tiến độ đã ký với cơ quan nhà nước; vì vậy, tùy thuộc vào thời điểm thu được tiền từ



## 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

đợt chào bán riêng lẻ, HĐQT cân nhắc lựa chọn dự án trong số các dự án đã trúng chủ đầu tư để thực hiện giải ngân số tiền thu được từ đợt phát hành; đồng thời phân bổ số tiền cho phù hợp, đảm bảo đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- + Cân đối phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý dựa vào thời điểm thực tế phát hành. Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty; Hội đồng quản trị được phép điều chỉnh, sửa đổi bổ sung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong phạm vi các mục đích Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; điều chỉnh, sửa đổi bổ sung phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại các thay đổi tại Đại hội cổ đông gần nhất.
- + Quyết định xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình triển khai thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ.
- + Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả phát hành, thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.
- + Điều chỉnh, sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty các nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau khi thực hiện tăng vốn thành công. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới.
- + Đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán đối với cổ phiếu được chào bán thành công.

**Trân trọng kính trình!**

**Nơi nhân:**

- *Như kính trình;*
- *Lưu VT; HĐQT.*

**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: .....

Hải Dương, ngày ..... tháng 04 năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 ngày ...../04/2021;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 ngày ...../04/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 nhất trí thông qua:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2021;
2. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
4. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;
5. Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2021;
6. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;

7. Báo cáo quá trình sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2020;
8. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;
9. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS;
10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS;

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết này đã được .....% 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.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông 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:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- HĐQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ MINH TÂN**