

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 84/2020/C69-TB

V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền

Hải Dương, ngày 01 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Trụ sở chính: Số 37,38 phố Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0320.3891898

Fax: 0320.3891898

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Mã chứng khoán: C69

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: *HNX*

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2020

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào cuối tháng 07/2020

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Purple Lotus, số 232 Đường Trường Chinh, Khu 5, Phường Tân Bình, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 –
Lô 90.4 đường Trường Chinh, Tân Bình, Hải Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Cpxd1369@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách
sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty
chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTLKCK;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ TUẤN NGHĨA**



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG 1369

Số: 07/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 01 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 07/2020/C69/BB-HĐQT ngày 01 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với các nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào cuối tháng 07/2020
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Purple Lotus, số 232 Đường Trường Chinh, Khu 5, Phường Tân Bình, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 22/06/2020
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2020.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TTLKCK;
- Thành viên HĐQT
- Ban giám đốc;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Minh Tân