



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 14/CBTT-C69.2024

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

Hải Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
2. Mã chứng khoán: C69
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
4. Điện thoại: 02203.891.898
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thúy – Phó Tổng Giám đốc.
6. Loại thông tin công bố: bất thường.
7. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Sơ yếu lý lịch các thành viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn>.

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

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
1369**
TỈNH HẢI DƯƠNG
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

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Hải Dương, ngày ... tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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

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

STT	Họ và tên	CCCD/Hộ chiếu	Quốc tịch	Địa chỉ	Chức vụ dự kiến bầu bổ sung
1.	Ông Lê Minh Tân				Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập.
2.	Ông Lê Tuấn Nghĩa				Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập.
3.	Bà Tiêu Thị Bạch Dương				Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập.
4.	Bà Vũ Thị Thu Hiền				Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập.
5.	Bà Vũ Lê Hoa				Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập.
6.	...				

**II. Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.****1. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.**

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

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

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

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

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

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

STT	Họ và tên	CCCD/Hộ chiếu	Quốc tịch	Địa chỉ	Chức vụ dự kiến bầu bổ sung
1.	Bà Lại Thị Lý				Thành viên BKS
2.	Bà Phạm Thị Doan				Thành viên BKS



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

3.	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung				Thành viên BKS
4.	...				

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

Kính trình ĐHCĐ công ty xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

DỰ THẢO

Hải Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ

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

Căn cứ:

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

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

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

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

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT.

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

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

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

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS.

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

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

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

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Nguyên tắc và phương thức bầu cử.

1. Phương thức bầu cử.

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

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

2.1 Phiếu bầu cử:

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



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

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

2.2 Cách ghi phiếu bầu cử:

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

2.3 Bỏ phiếu:

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

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

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

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

3.2 Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

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

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

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

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

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

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

02
TY
ÁN
ỨNG
9
DUC



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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

....., ngày tháng ... năm 2024



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

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

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:.....

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

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

ỨNG CỬ VIÊN

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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

....., ngày . . . tháng ... năm 2024



ĐƠN ĐỀ CỬ

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

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

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

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

Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

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

Giấy CNĐKKD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

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

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

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

Người được đề cử:

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ảnh 3x4

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



1. Thông tin cá nhân.

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

2. Trình độ chuyên môn.

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

3. Quá trình công tác.

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

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

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

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

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

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

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

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

ⁱ Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Hải Dương, ngày tháng ... năm 2024

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

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

Tôi tên là: Lê Minh Tân

Năm sinh: 1969

Nơi sinh: Hải Dương

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

Điện thoại:

Email:

Số CCCD:

Ngày cấp:

Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Kỹ sư mỏ

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

ỨNG CỬ VIÊN

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

LÊ MINH TÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

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

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

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

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

Hải Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

LÊ MINH TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Hải Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2024

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

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

Tôi tên là: Lê Tuấn Nghĩa

Năm sinh: 1995

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

Điện thoại:

Email:

Số CCCD:

Ngày cấp:

Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Cử nhân Marketing.

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

ỨNG CỬ VIÊN

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

LÊ TUẤN NGHĨA

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

			nội bộ						
1	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	2.060.000 CP – chiếm 3,33% VDL	
2	Phạm Thị Thế		Mẹ đẻ			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	528.287 CP – chiếm 0,85% VDL	
3	Phạm Văn Tài		Bố vợ			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội		
4	Hoàng Thị Sinh		Mẹ vợ			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội		
5	Lê Thị Thùy Linh		Em gái			Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	1.582.800 CP – chiếm 2,56% VDL	
6	Phạm Khánh Linh		Vợ			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội		
7	Lê Bảo Hân		Con gái				Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương		



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

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

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

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

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

Hải Dương, ngày 11 tháng 04 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

LÊ TUẤN NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Hải Dương, ngày 10 tháng 09 năm 2024

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

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

Tôi tên là: Tiêu Thị Bạch Dương

Năm sinh: 1984

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

Điện thoại:

Email:

Số CCCD:

Ngày cấp:

Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

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

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

ỨNG CỬ VIÊN

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

TIÊU THỊ BẠCH DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

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

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

Hải Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

TIÊU THỊ BẠCH DƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Hải Dương, ngày 12 tháng 09 năm 2024

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

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

Tôi tên là: Vũ Lê Hoa

Năm sinh: 1975

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

Điện thoại:

Email:

Số CMND:

Ngày cấp:

Tại: Công an thành phố Hà Nội

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

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

ỨNG CỬ VIÊN

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

VŨ LÊ HOA

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

					sinh (phân tích enzyme)
6	2001 - 2007	Công ty Setco (chuyên xuất nhập khẩu thực phẩm châu Á)		Quản lý	
7	2008 - 2009	Công ty VNPL – Công ty đại diện của Công ty sữa Ba Lan Laktopol		Giám đốc điều hành	
		Công ty thực phẩm Sanechem		Giám Đốc	
		Top Consulting Company		CEO	
8	2009 - 2015	Công ty CP Sứ Hải Dương		Phó Tổng Giám Đốc	
9	2015 - 2019	Công ty CP đầu tư Châu Minh Asia		Phó Tổng Giám Đốc	
		Viện Công Nghệ vật liệu mới		Viện Phó	
		Dự án IPO Công ty Cổ phần Xuân Hòa		Lead	
10	2019 – 08/2023	Công ty CP gốm sứ Chu Đậu Hải Dương		Tổng Giám Đốc	
11	2019 - nay	Công ty CP gốm sứ Chu Đậu Hải Dương		Thành viên HĐQT	
12	03/2022 - nay	Công ty Cổ phần Xây dựng 1369		Thành viên HĐQT độc lập	

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

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

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

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

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

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

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

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

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

VŨ LÊ HOA



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2024

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

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

Tôi tên là: Vũ Thị Thu Hiền

Năm sinh: 1986

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

Điện thoại:

Email:

Số CCCD:

Ngày cấp:

Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

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

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

ỨNG CỬ VIÊN

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

VŨ THỊ THU HIỀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tel: 02203 891 898 Fax: 02203 891 898

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

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

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

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

Hải Dương, ngày 12 tháng 09 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

VŨ THỊ THU HIỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Hải Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2024

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

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

Tôi tên là: Lại Thị Lý

Năm sinh: 1970

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

Điện thoại:

Email:

Số CCCD:

Ngày cấp:

Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Cử nhân kế toán.

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

ỨNG CỬ VIÊN

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

LẠI THỊ LÝ

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

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

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

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

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

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

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

Hải Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

LẠI THỊ LÝ

ⁱ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2024

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

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

Tôi tên là: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Năm sinh: 1997

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

Điện thoại:

Email:

Số CCCD:

Ngày cấp:

Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Cử nhân kế toán.

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

ỨNG CỬ VIÊN

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

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng 1369)



1. Thông tin cá nhân.

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung.
- Năm sinh: 1997.
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Số CCCD: - Ngày cấp: - Tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
- Hộ khẩu thường trú: Nhữ Đình Hiền, Khu 2, P. Tân Bình, TP Hải Dương, Hải Dương.
- Chỗ ở hiện tại: Nhữ Đình Hiền, Khu 2, Phường Tân Bình, TP Hải Dương, Hải Dương.
- Trình độ văn hóa: Đại học.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán.
- Điện thoại: Email:
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (nếu có): Thành viên Ban kiểm soát.
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

2. Quá trình công tác.

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2019 – 04/2022	Nhân viên kế toán	Công ty TNHH hoá dầu T&T Hải Dương
04/2022 - nay	Thành viên Ban kiểm soát	Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

3. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Không.

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

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Đăng Đông		Bố đẻ			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu 2, Tân Bình, Hải Dương		
2	Nguyễn Thị Thúy		Mẹ đẻ			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu 2, Tân Bình, Hải Dương		

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

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

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

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

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

Hải Dương, ngày 12 tháng 9 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2024

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

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

Tôi tên là: Phạm Thị Doan

Năm sinh: 1986

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

Điện thoại:

Email:

Số CCCD:

Ngày cấp:

Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Cử nhân kế toán.

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

ỨNG CỬ VIÊN

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

PHẠM THỊ DOAN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

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

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

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

Hải Dương, ngày 12 tháng 09 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẠM THỊ DOAN