



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 10/CBTT-C69.2023

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

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

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

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 về Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 03/04/2023 về việc Triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2023 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.

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 04/2023/NQ-HĐQT



NGUYỄN THỊ THÚY



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

V/v: triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua

Căn cứ:

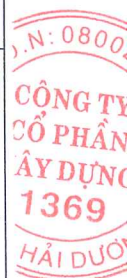
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2022 ngày 05/11/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2022 ngày 05/11/2022 của Công ty Cổ phần Xây Dựng 1369 như sau:

- Tạm dừng chào bán thêm cổ phiếu ra chúng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 đã thông qua do thay đổi kế hoạch sử dụng vốn và tình hình thị trường không thuận lợi. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thực hiện Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, chi tiết như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu:	C69
Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.800.000 (Một triệu tám trăm nghìn) cổ phiếu
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
Tổng giá trị phát hành dự kiến:	18.000.000.000 (Mười tám tỷ) đồng
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp (“Danh sách”)
Tỷ lệ thực hiện:	100 : 03 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)
Nguồn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính trên BCTC kiểm toán năm 2021 Tổng hợp (Riêng) và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty tại thời điểm phát hành (nếu cần): - Số dư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC Tổng hợp là: 21.796.901.876 đồng. - Số dư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC Hợp nhất là: 22.278.221.236 đồng.
Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ được Công ty hủy và kết thúc đợt phát hành. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 82 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 được tính như sau: $82 : 100 \times 03 = 2,46$. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 02 cổ phiếu mới. Trường hợp này, 0,46 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty hủy bỏ.
Thời gian dự kiến phát hành:	Quý II/2023, ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *OK*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MINH TÂN

