



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

-----\*\*\*-----  
Số: 13/CBTT-C69.2023

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----  
Hải Dương, ngày 24 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 05/2023/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023 về việc Điều chỉnh 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 24/04/2023 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 05/2023/NQ-HĐQT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THỊ THÚY**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hải Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2023*

### **NGHỊ QUYẾT**

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

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

**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.** Điều chỉnh phương án phát hành theo thẩm quyền đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2022 ngày 05/11/2022. Cụ thể: điều chỉnh nguồn để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, chi tiết như sau:

| <b>Nguồn thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo phương án cũ</b>                                                                                          | <b>Nguồn thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu điều chỉnh</b>               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 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): | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính trên BCTC kiểm toán năm 2021 Riêng (Tổng hợp). |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**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; giao các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều chỉnh các tài liệu liên quan đến hồ sơ phát hành đã gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo đúng quy định.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về các điều chỉnh trên và các nội dung đã thay đổi trong phương án phát hành đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ MINH TÂN**