



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 27/CBTT-C69.2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 19 tháng 06 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 07/2023/NQ-HĐQT ngày 19/06/2023 về việc Thông qua tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty; Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/06/2023 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 07/2023/NQ-HĐQT.

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

NGUYỄN THỊ THÚY



CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG 1369

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

V/v: Thông qua tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty;

Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2022 ngày 05/11/2022 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Báo cáo kết quả phát hành để trả cổ tức số 47/BC-1369 ngày 13/06/2023 của CTCP Xây dựng 1369;
- Công văn số 3613/UBCK-QLCB ngày 13/06/2023 của UBCKNN về việc chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Xây dựng 1369.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 617.999.720.000 đồng (Sáu trăm mười bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng).
- Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.



Điều 2. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với 1.799.972 cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Thời gian dự kiến niêm yết: đầu tháng 7/2023.

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lê Tuấn Nghĩa – Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện việc lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số phiếu mới phát hành và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. 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. /

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ MINH TÂN