

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 09.05/2018/C69/CBTT

Hải Dương, ngày 09 tháng 05 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
- Mã chứng khoán: C69
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 37,38 Phố Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3891898
- Fax: 0220.3891898
- Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố (*): Công bố thông tin về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/05/2018 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com>

Tôi 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:

- Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**



Lê Anh Luân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08.05/2018/C69/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 08 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/C69/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 05 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 6% bằng tiền mặt năm 2017, với các nội dung như sau:

- Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 600 đồng)
- Tổng số tiền chi trả: 3.000.000.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/05/2018**
- Ngày thanh toán: **31/05/2018**

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty căn cứ các quy định hiện hành thực hiện các công việc tiếp theo. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

