

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

-----\*\*\*-----

Số: 74/2019/CBTT-C69

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

-----\*\*\*-----

Hải Dương, ngày 27 tháng 08 năm 2019

## **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, Việt Nam
- Điện thoại: 02203.891.898
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Tuấn Nghĩa  
Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung công bố thông tin:**

Công bố thông tin Nghị quyết số 72/2019/NQ/HĐQT-C69 về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông từ loại “Chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Tự do chuyển nhượng” kể từ ngày 28/08/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 08 năm 2019 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn>

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 số 72/2019/NQ/HĐQT-C69.



**LÊ TUẤN NGHĨA**

Hải Dương, ngày 27 tháng 08 năm 2019.

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Tự do chuyển nhượng” kể từ ngày 28/08/2019 cho các cổ đông sau:

Stt	Họ tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	CK đang sở hữu		CK đề nghị điều chỉnh		CK còn lại	
				Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng
1	Lê Minh Tân	141305753	08/09/2012	(2)	2,000,000	(1)	2,000,000	(2)	0
2	Đào Thị Đàm	141504175	01/08/2006	(2)	1,000,000	(1)	1,000,000	(2)	0
3	Mai Hồng Ngọc	142578006	10/03/2012	(2)	400,000	(1)	400,000	(2)	0
4	Vũ Hồng Quân	143005310	10/03/2006	(2)	400,000	(1)	400,000	(2)	0
5	Phạm Thị Thoan	142347529	11/04/2013	(2)	400,000	(1)	400,000	(2)	0
6	Phạm Thị Khuyên	142072514	09/05/2012	(2)	400,000	(1)	400,000	(2)	0
7	Vũ Thị Nhung	030188005234	07/06/2018	(2)	400,000	(1)	400,000	(2)	0
<b>Tổng cộng:</b>				<b>(2)</b>	<b>5,000,000</b> <b>cổ phiếu</b>	<b>(1)</b>	<b>5,000,000</b> <b>cổ phiếu</b>	<b>(2)</b>	<b>0</b> <b>cổ phiếu</b>

Ghi chú: Loại CK

(1) Tự do chuyển nhượng

(2) Chuyển nhượng có điều kiện

**Điều 2:** HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các công việc đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) điều chỉnh loại chứng khoán cho các cổ đông chi tiết tại Điều 1.



**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu KT, VT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ MINH TÂN**

