



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369

\*\*\*

Số: 29/CBTT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*

Hải Dương, ngày 30 tháng 08 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Quý cổ đông.

- 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: Nguyễn Thị Thúy  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: bất thường 24h.

### Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin về việc Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT v/v Thông qua chủ trương tài trợ Khảo sát, lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 1/500 cho 02 dự án tại tỉnh Lâm Đồng và Ninh Bình.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/08/2021 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. *Tr*

### Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 09/NQ-HĐQT.

KT TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THÚY



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

Số: 09/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 30 tháng 08 năm 2021

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

**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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Văn bản số 2213/UBND-VP của UBND huyện Đức Trọng v/v nghiên cứu điều chỉnh quy mô, phạm vi ranh giới đề xuất tài trợ quy hoạch tại xã Phú Hội của Công ty CP Xây dựng 1369;
- Quyết định số 1999/QĐ-UBND của UBND huyện Nho Quan v/v phê duyệt đề cương, dự toán chi phí khảo sát, lập nhiệm vụ và lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại các lô V-CD03, V-CD04, V-N02, V-OM03, V-DT03, V-TG02, V-CD05, V-LX05, V-N03, V-YT01 trong Quy hoạch chung đô thị Nho Quan đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất và đồng ý thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản họp HĐQT số 09/BBH-C69 ngày 30 tháng 08 năm 2021.

**I. Thông qua chủ trương tài trợ Khảo sát, lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 1/500 cho 02 dự án tại tỉnh Lâm Đồng và Ninh Bình. Chi tiết dự án như sau:**

**1. Dự án xây dựng khu đô thị mới thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là “Dự án Phú Hội – Đức Trọng”):**

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
- Quy mô đề xuất dự kiến: khoảng 58 ha. Trong đó:
  - Xây dựng khu đô thị mới Phú Hội dự kiến: 42 ha
  - Khu đô thị phục vụ tái định cư dự kiến: 16 ha
- Tiến độ triển khai: theo sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.



- Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn tự có, vốn vay ngân hàng, vốn hợp tác đầu tư...

**2. Dự án xây dựng khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích cho khu đô thị kiểu mẫu thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (Sau đây gọi tắt là “Dự án Nho Quan – Ninh Bình”):**

- Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

- Quy mô đề xuất dự kiến: khoảng 43.5 ha.

- Tiến độ triển khai: theo sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

- Nguồn vốn đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và Công ty TNHH đầu tư và thương mại Nam Phương góp vốn đầu tư.

## **II- Giao cho Tổng giám đốc- Ông Lê Tuấn Nghĩa**

- Kết hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục liên quan đến công tác tài trợ quy hoạch, lựa chọn đơn vị tư vấn Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định của pháp luật.

- Khẩn trương tiến hành thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng với các bên liên quan để triển khai các bước thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc theo yêu cầu tại Văn bản số 2213/UBND-VP ngày 20/8/2021 của UBND huyện Đức Trọng- tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện Nho Quan - tỉnh Ninh Bình.

- Những nội dung Tổng giám đốc triển khai đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, các công việc vượt quá thẩm quyền của Tổng giám đốc cần xin ý kiến của HĐQT xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm trước HĐQT và quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Tân**