



**1369**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XÂY DỰNG 1369**

\*\*\*

Số: 30/CBTT-C69

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

\*\*\*

Hải Dương, ngày 01 tháng 09 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 Đính chính thông tin trên Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020. Nội dung như sau:

#### **1. Thông tin trước khi đính chính:**

- Ngày thanh toán: 25/09/2021.

#### **2. Thông tin sau khi đính chính:**

- Ngày thanh toán: 30/09/2021.

Lý do điều chỉnh: Do ngày chi trả cổ tức ban đầu (25/09/2021) là ngày thứ 7, không phải ngày làm việc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/09/2021 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. *thds*

### **Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số 08/NQ-HĐQT.

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THỊ THÚY**



**1369**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

Số: 08/NQ-HĐQT

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 27 tháng 08 năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369  
(V/v: Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020)**

**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 quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHCĐ.2021 ngày 15 tháng 04 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thông qua nội dung chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/04/2021, với thông tin cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
- Cổ tức chi trả: 1 đợt
- Ngày thanh toán: 30/09/2021.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ MINH TÂN**