



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

Số: 41/CBTT-C69.2022

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

Hải Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2022

## **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.
4. Điện thoại: 0220.3891.898
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 Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2022 về việc triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/11/2022 tại đường dẫn: <https://cpxd1369.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

\* **Tài liệu đính kèm:**  
- NQ số 08/2022/NQ-HĐQT



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NGUYỄN THỊ THÚY**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

Số: 08/2022/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2022

### **NGHỊ QUYẾT**

*V/v triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2022 ngày 05/11/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2022 ngày 05/11/2022 của Công ty Cổ phần Xây Dựng 1369 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 1369
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 600.000.000.000 đồng
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 60.000.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 19.800.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: 1.800.000 cổ phiếu;

- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 18.000.000 cổ phiếu.  
Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 198.000.000.000 đồng.

## 1. Chi tiết phương án phát hành

### 1.1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu:	C69
Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.800.000 cổ phiếu (Một triệu tám trăm nghìn) cổ phiếu
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
Tổng giá trị phát hành dự kiến:	18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng)
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp (“Danh sách”)
Tỷ lệ thực hiện:	100 : 03 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)
Nguồn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính trên BCTC kiểm toán năm 2021 Tổng hợp (Riêng) và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty tại thời điểm phát hành (nếu cần): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số dư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC Tổng hợp là: 21.796.901.876 đồng.</li> <li>- Số dư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC Hợp nhất là: 22.278.221.236 đồng.</li> </ul>
Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ được Công ty hủy và kết thúc đợt phát hành. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 82 cổ phiếu, cổ đông



	A sẽ được nhận cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 được tính như sau: $82 : 100 \times 03 = 2,46$ . Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 02 cổ phiếu mới. Trường hợp này, 0,46 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty hủy bỏ.
Thời gian dự kiến phát hành:	Năm 2023, ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

### 1.2. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu:	C69
Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	18.000.000 (Mười tám triệu) cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền:	10 : 03 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 10 quyền mua, 10 quyền mua được quyền mua 03 cổ phiếu mới).
Tổng giá trị phát hành dự kiến:	180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ) đồng.
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp ("Danh sách").
Hình thức phát hành:	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Nguyên tắc xác định giá:	Căn cứ Giá trị sổ sách công ty tại ngày 31/12/2021 (theo số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021) là 11.782 đồng. Căn cứ theo tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt phát hành đồng thời tạo điều kiện để cổ đông hiện hữu có thể tiếp tục tham gia đóng góp vào quá trình phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất giá

	phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần ( <i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba</i> ). Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền mua. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác theo quy định. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 82 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận 82 quyền mua, số cổ phiếu mới được mua tương ứng với số quyền mua được nhận được tính như sau: $82 : 10 \times 03 = 24,6$ cổ phiếu mới. Trường hợp này, Cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua 24 cổ phiếu mới; 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác phù hợp với quy định.
Xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ:	Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác ( <i>bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm</i> ) với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được phát hành. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Có năng lực tài chính tốt, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty;</li> <li>✓ Có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ Công ty về mặt quản trị điều hành, thị trường, kỹ thuật, công nghệ và hỗ trợ Công ty phát</li> </ul>



	<p>triển hoạt động kinh doanh;</p> <p>✓ Nhà đầu tư đáp ứng quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp năm 2020.</p> <p>Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền, cổ phiếu lẻ đáp ứng các quy định tại Khoản 3 Điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p>Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số lượng cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.</p>
Chào mua công khai:	<p>Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019.</p>
Hạn chế chuyển nhượng:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.</li> <li>- Số cổ phiếu lẻ được HĐQT phân phối lại cho nhà đầu tư khác sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 4 điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán.</li> <li>- Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán.</li> </ul>
Thời gian dự kiến phát hành:	Năm 2023, ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Đăng ký và Niêm yết cổ	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và

phần phát hành thêm:

đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

**Các nội dung khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:**

a. **Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 70%**, tương ứng số tiền tối thiểu thu được từ đợt phát hành là 126.000.000.000 đồng.

b. **Phương án xử lý trong trường hợp đợt phát hành không thành công:**

Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các nguồn vay tín dụng có chi phí hợp lý để thực hiện các mục đích sử dụng vốn trong trường hợp đợt phát hành không thành công. Đồng thời, nếu đợt phát hành không thành công Công ty cam kết sẽ giải quyết quyền lợi của các cổ đông đã nộp tiền mua theo quy định của pháp luật trong thời gian ngắn nhất để hạn chế tối đa thiệt hại của cổ đông.

c. **Rủi ro pha loãng cổ phiếu:**

- **Rủi ro pha loãng giá giao dịch:**

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội điều chỉnh theo công thức sau:

Trong đó: 
$$P_{tc} = \frac{P_{t-1} + (I_1 \times P_1)}{1 + I_1}$$

$P_{tc}$  : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

$P_{t-1}$  : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

$P_1$  : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

$I_1$  : Tỷ lệ vốn tăng thêm do chào bán quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

- **Rủi ro pha loãng EPS:**

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = E / Q_{bq}$$

Trong đó:

+ EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng sau đợt chào bán thành công.

+ E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông.

+  $Q_{bq}$ : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán).

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia nhỏ hơn cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu**

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = NVCSH / (Q - CPQ)$$

Trong đó:

- + NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông
- + Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán
- + CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ
- + BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2021 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

- *Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể sẽ bị giảm nếu cổ đông từ chối thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán.

**Điều 2.** 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:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ MINH TÂN

