



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 34/CBTT-C69.2022

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

Hải Dương, ngày 15 tháng 09 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 24h.
7. Nội dung Công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 15/09/2022 về việc Điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/09/2022 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 07/2022/NQ-HĐQT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ THÚY



1369

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÂY DỰNG 1369

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2022/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 09 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

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 16/09/2022 cho các cổ đông sau:

ST T	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	Vũ Thị Thu Hiền	030186006041	20/11/2017	(2)	2.900.000	(1)	2.900.000	(2)	0
2	Nguyễn Thị Nguyên	012984481	15/06/2007	(2)	2.800.000	(1)	2.800.000	(2)	0
3	Lê Văn Hoà	141696412	26/02/2013	(2)	2.600.000	(1)	2.600.000	(2)	0
4	Phạm Anh Đức	022087000057	06/05/2015	(2)	2.650.000	(1)	2.650.000	(2)	0
5	Lưu Bảo Trung	125248670	12/12/2018	(2)	2.800.000	(1)	2.800.000	(2)	0



6	Vũ Thị Thu Chung	125578362	21/03/2016	(2)	2.750.000	(1)	2.750.000	(2)	0
7	Phạm Văn Tùng	030083009137	09/08/2018	(2)	2.700.000	(1)	2.700.000	(2)	0
8	Vũ Hồng Quân	030083012243	09/03/2020	(2)	2.800.000	(1)	2.800.000	(2)	0
Tổng cộng:				(2)	22.000.000	(1)	22.000.000	(2)	0

Ghi chú: Loại CK

(1) Tự do chuyển nhượng

(2) Chuyển nhượng có điều kiện

Điều 2: Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với các nội dung sau:

- Nội dung họp: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 07/10/2022;
- Thời gian tổ chức: dự kiến vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2022.

Điều 3: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nội dung trên.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng 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

