



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 47/CBTT-C69.2023

Hải Dương, ngày 21 tháng 09 năm 2023

### **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, Việt Nam.
4. Điện thoại: 02203.891.898
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 Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 20/09/2023 về việc Thông qua việc góp vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện dự án “Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/09/2023 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.

**Tài liệu đính kèm:**  
- NQ HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 20 tháng 09 năm 2023

### **NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua việc góp vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện dự án “Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông”

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- 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;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức của Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Hà Nội và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á;
- Thỏa thuận liên danh ngày 21/11/2020 giữa Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Hà Nội và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á để cùng triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức;
- 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 chủ trương góp vốn cùng các thành viên Liên danh thành lập doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện dự án “Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông”, cụ thể như sau:



## 1. Thông tin doanh nghiệp thành lập.

Tên Công ty : Công ty Cổ phần thực hiện dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức (sau đây gọi tắt là CTCP dự án KĐT tổ 4 Nghĩa Đức).

Địa chỉ trụ sở chính : Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Mô hình tổ chức : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Vốn điều lệ : 195.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm tỷ đồng).

Ngành nghề kinh doanh chính : Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.  
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

## 2. Góp vốn đầu tư thành lập và cử người đại diện vốn góp.

2.1. Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 góp 68.250.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng), chiếm 35% vốn điều lệ CTCP dự án KĐT tổ 4 Nghĩa Đức.

- Nguồn vốn đầu tư: Trích từ nguồn vốn hợp lệ của công ty.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 09/2023.

2.2. Thông qua việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tại CTCP dự án KĐT tổ 4 Nghĩa Đức, cụ thể:

Họ và tên: Lê Tuấn Nghĩa

Sinh ngày: 01/06/1995

Số CCCD: 030095004529

Ngày cấp: 24/05/2019

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

HKTT: 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương.

- Người đại diện phần vốn góp có trách nhiệm thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và pháp luật có liên quan.
- Chức vụ đề cử của ông Lê Tuấn Nghĩa tại CTCP dự án KĐT tổ 4 Nghĩa Đức: Không. Việc đề cử chức vụ (nếu có) sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất thủ tục góp vốn đầu tư.
- Người đại diện phần vốn góp chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật đối với các quyết định của mình trong phạm vi được ủy quyền. Người đại diện phần vốn góp không được ủy quyền cho người thứ 3, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Hội đồng quản trị.
- Thời hạn: kể từ ngày hoàn tất thủ tục nhận đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp cho đến khi có văn bản thay thế.

2.3. Tỷ lệ vốn góp dự kiến nắm giữ tối đa của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 sau khi thực hiện góp vốn đầu tư tại CTCP dự án KĐT tổ 4 Nghĩa Đức.



- Liên danh tại dự án “Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông” gồm 03 thành viên và thỏa thuận góp vốn về việc thành lập doanh nghiệp với tỷ lệ tương ứng như sau:

Tên thành viên	Giá trị vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ
Công ty Cổ phần Xây dựng 1369	68.250.000.000	35%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Hà Nội	58.500.000.000	30%
Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á (Công ty con của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 với tỷ lệ sở hữu là 78%).	68.250.000.000	35%
<b>TỔNG</b>	<b>195.000.000.000</b>	<b>100%</b>

- Vì vậy, tỷ lệ vốn góp dự kiến nắm giữ tối đa của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tại CTCP dự án KĐT tổ 4 Nghĩa Đức sau khi hoàn thành góp vốn đầu tư là: **62,3% vốn điều lệ**. Trong đó:
  - + **Sở hữu trực tiếp**: 35% vốn điều lệ;
  - + **Sở hữu gián tiếp** thông qua Công ty con là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á (công ty con với tỷ lệ sở hữu là 78%): 27,3% vốn điều lệ.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 – Ông Lê Tuấn Nghĩa có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan, đảm bảo đáp ứng đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

