

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369

-----\*\*\*-----

Số: *114*/2019/CBTT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hải Dương, ngày 15 tháng 10 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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: Lê Tuấn Nghĩa  
Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung công bố thông tin:**

CBTT Nghị quyết HĐQT số 113/NQ-HĐQT ngày 15/10/2019 về việc phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 tháng 10 năm 2019 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn>

Tôi 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 về việc pp CP lẻ, CP không pp hết.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo Pháp luật

Tổng Giám đốc



Lê Tuấn Nghĩa

Số: 113 /NQ-HĐQT

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/C69/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 26/04/2019;*

*Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 61/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/08/2019;*

*Căn cứ kết quả thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu tính đến ngày 10/10/2019;*

*Căn cứ nhu cầu của Nhà đầu tư mua cổ phần lẻ, cổ phiếu không phân phối hết của Công ty trong đợt phát hành tăng vốn của CTCP Xây dựng 1369;*

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua số lượng cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết tính đến hết ngày 10/10/2019 là: **1.886.157 cổ phiếu**. Trong đó:

- Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: 03 cổ phiếu
- Cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: 1.886.154 cổ phiếu

**Điều 2:** Thông qua danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết như sau:

- Danh sách các nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ:

Họ và tên	Số lượng cổ phần được mua
Ông Phạm Văn Mạnh	03 cổ phiếu

Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho các cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Thông tư 162/2015/TT-BTC.

- Danh sách các nhà đầu tư mua cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết:



Họ và tên	Số lượng cổ phần được mua
Ông Lê Tuấn Nghĩa	450.000
Ông Vương Anh Tuấn	470.000
Ông Lưu Bảo Trung	480.000
Ông Phạm Văn Mạnh	486.154
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.886.154</b>

Cổ phiếu không chào bán hết được phân phối lại cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

**Điều 3:** Thông qua mức giá phân phối số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết là 10.000 đồng/cổ phần

**Điều 4:** Thời gian nộp tiền mua cổ phần của các cá nhân nêu tại Điều 2 đến hết ngày 16/10/2019 Trong trường hợp các cá nhân nêu tại Điều 2 không nộp tiền mua cổ phần được mua đúng thời hạn, số cổ phần còn lại sẽ được phân phối cho các cá nhân khác có đủ năng lực tài chính.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, C69
- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Lưu VP HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Minh Tân*