

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369

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

Số: ~~129~~./2019/CBTT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hải Dương, ngày 23 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 123/NQ-HĐQT ngày 23/10/2019 về sửa đổi, bổ sung điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 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 sửa đổi, bổ sung điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh*

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo Pháp luật**

**Tổng Giám đốc**

**Lê Tuấn Nghĩa**



CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1369

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 123./NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 10 năm 2019

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các Luật, văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/C69/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019;
- Căn cứ báo cáo kết quả phát hành số 115/BC-C69 ngày 16/10/2019
- Căn cứ công văn chấp thuận báo cáo kết quả phát hành số 61/GCN-UBCK ngày 21/08/2019 của UBCK NN;
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 1369 ngày 23/10/2019;
- Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 về việc tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 VNĐ ( *Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn*) lên 150.000.000.000 VNĐ ( *Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn.*) Việc sửa đổi bổ sung điều lệ sẽ được báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất của Công ty.

**Điều 2.** Thống nhất thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cụ thể:

- Thay đổi vốn điều lệ từ 100.000.000.000 VNĐ ( *Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn*) lên 150.000.000.000 VNĐ ( *Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn.*)
- Thay đổi thông tin cá nhân của người đại diện theo Pháp luật là ông Lê Tuấn Nghĩa.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành: 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:**

- HDQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ MINH TÂN**

