

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

-----***-----

Số: ~~133~~/2019/CBTT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hải Dương, ngày 31 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 132 /NQ-HĐQT ngày 30/10/2019 về việc niêm yết bổ sung 5.000.000 cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31 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 niêm yết bổ sung
5.000.000 cổ phiếu trên Sở giao dịch
chứng khoán Hà Nội.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo Pháp luật

Tổng Giám đốc



Lê Tuấn Nghĩa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 132/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 30 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc niêm yết bổ sung 5.000.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014
Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
Căn cứ Báo cáo phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2019;
Xét kiến nghị của văn phòng Hội đồng quản trị Công ty;*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc niêm yết bổ sung 5.000.000 cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Điều 2: Thời gian dự kiến niêm yết: trong quý IV/2019

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Minh Tâm