

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 0404/2019/CBTT-C69

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

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

Hải Dương, ngày 12 tháng 04 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: **Nguyễn Thị Thúy**  
Chức vụ: Phó Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung công bố thông tin:**

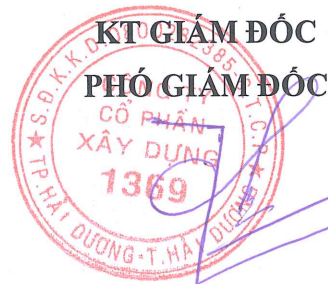
Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc “Xác định tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12 tháng 04 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 Vv xác định tỷ lệ chào bán thành công;*



**NGUYỄN THỊ THÚY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 1104A/NQHĐQT-C69

Hải Dương, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: xác định tỷ lệ chào bán thành công của Đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

**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 nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 26/04/2018;

Căn cứ tình hình thực tế triển khai dự án Khu Dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 11/04/2019.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua là 70%. Trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, HĐQT có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn thương mại, vay vốn tín dụng của ngân hàng... để đảm bảo triển khai thành công Dự án và đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông công ty.

**Điều 2:** 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.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP-TĐ, Thư ký Công ty.

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

**CHỦ TỊCH**



**LÊ MINH TÂN**