

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 107/2019/CBTT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hải Dương, ngày 23 tháng 09 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:

Công bố thông tin Nghị quyết số 106/2019/HĐQT về việc Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018.

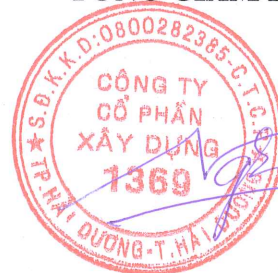
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 09 năm 2019 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn>

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:

- Nghị quyết số 106/2019/HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ TUẤN NGHĨA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**
Số: 106/2019/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 23 tháng 09 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369
(V/v: **Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018**)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 26 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2309/2019/C69/BB-HĐQT ngày 23 tháng 09 năm 2019 thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua nội dung chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019, với thông tin cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Cổ tức chi trả: chi trả cổ tức 2018 bằng tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2019
- Ngày thanh toán: 18/10/2019

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo)
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP.



LÊ MINH TÂN