



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 174/2020/C69/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hải Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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 Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung công bố thông tin:

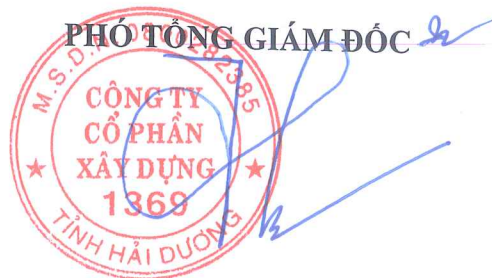
Công bố thông tin về Nghị quyết số 14/C69/NQ-HĐQT ngày 23/12/2020 về việc Góp vốn thành lập Công ty con – Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp 1369.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/12/2020 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com>

Chúng tôi xin 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.

File đính kèm:

- NQ số 14/C69/NQ-HĐQT



NGUYỄN THỊ THÚY



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số:14/C69/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 23 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thành lập công ty con, cụ thể:

- Tên công ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp 1369.
- Địa chỉ: Lô 90.4 đường Phù Đổng, Tân Bình, Hải Dương.
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 (Một trăm ba mươi lăm tỷ) đồng, trong đó Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 chiếm 70% vốn điều lệ, tương đương 94.500.000.000 (Chín mươi bốn tỷ năm trăm triệu) đồng.

ĐIỀU 2: Người đại diện theo pháp luật của công ty con:

- Ông: Nguyễn Trung Thành
- Sinh ngày: 02/06/1984
- CCCD số: 031084013852 ngày 19/03/2020 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH cấp.
- Địa chỉ HKTT: Số 18/278, Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình.



ĐIỀU 3: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và ông Nguyễn Trung Thành chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập Công ty Cổ phần Khu công nghiệp 1369.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MINH TÂN

