



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 135/2020/C69/CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

Hải Dương, ngày 04 tháng 09 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 HĐQT số 11/NQ-HĐQT về việc Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/09/2020 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. *Ar*

### **Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 11/NQ-HĐQT



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NGUYỄN THỊ THÚY**



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XÂY DỰNG 1369**  
Số: 11/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hải Dương, ngày 03 tháng 09 năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**  
(V/v: *Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019*)

- 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 2020 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2020 ngày 27 tháng 03 năm 2020;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua nội dung chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/03/2020, với thông tin cụ thể như sau:**

- Tỷ lệ thực hiện: 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
- Cổ tức chi trả: 1 đợt
- Ngày thanh toán: 29/09/2020.

**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. / *AA*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**LÊ MINH TÂN**

