



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 07/CBTT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hải Dương, ngày 26 tháng 01 năm 2021

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 Nghị quyết số 01/C69/NQ-HĐQT ngày 25/01/2021 về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2021 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 01/C69/NQ-HĐQT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ THÚY



CÔNG TY CP XÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰNG 1369

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/C69/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Tự do chuyển nhượng” kể từ ngày 25/01/2021 cho các cổ đông sau:



	Họ tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	CK đang sở hữu		CK đề nghị điều chỉnh		CK còn lại	
				Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng
1	Lê Tuấn Nghĩa	142753339	21/09/2010	(2)	450.000	(1)	450.000	(2)	0
2	Vương Anh Tuấn	030058000043	26/10/2017	(2)	470.000	(1)	470.000	(2)	0
3	Lưu Bảo Trung	125248670	12/12/2018	(2)	1.480.000	(1)	480.000	(2)	1.000.000
4	Phạm Văn Mạnh	142011744	26/06/2013	(2)	486.154	(1)	486.154	(2)	0
Tổng cộng:				(2)	2.886.154 cổ phiếu	(1)	1.886.154 cổ phiếu	(2)	0 cổ phiếu

Ghi chú: Loại CK

(1) Tự do chuyển nhượng

(2) Chuyển nhượng có điều kiện

Điều 2: HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các công việc đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) điều chỉnh loại chứng khoán cho các cổ đông chi tiết tại Điều 1.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu KT, VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

LÊ MINH TÂN

