



1369
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

Số: 32/CBTT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 10 tháng 09 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 24h.

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin về Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 09/09/2021 về việc Thông qua chủ trương tài trợ Khảo sát, lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/09/2021 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn>

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. *thd*

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 10/NQ-HĐQT.



KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THỊ THÚY



1369

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

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

Số: 10/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 và các văn bản liên quan;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Sơn La, về ban hành quy trình huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La;
- Biên bản đàm phán và ghi nhớ tài trợ quy hoạch số 122/BB-KTHT ngày 30/08/2021 của UBND huyện Bắc Yên về việc Đàm phán tài trợ quy hoạch lập dự án “Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới thị trấn Bắc Yên”;
- Công văn số 1710/UBND-KTHT ngày 31/08/2021 của UBND huyện Bắc Yên về việc chấp thuận nguồn tài trợ kinh phí lập Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới thị trấn Bắc Yên;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc triển khai nghiên cứu, thực hiện các dự án bất động sản tại các tỉnh Ninh Bình, Sơn La, Lâm Đồng.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất và đồng ý thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua chủ trương tài trợ Khảo sát, lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Chi tiết dự án như sau:

- Tên dự án: Khu đô thị mới thị trấn Bắc Yên
- Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
- Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch: khoảng 40 ha.
- Diện tích lập quy hoạch: khoảng 36,2 ha, thuộc khu cánh đồng Nà Khoang thị trấn Bắc Yên.
- Mục tiêu dự án: Xây dựng khu đô thị với hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, các công trình kiến trúc phù hợp, hài hòa và bảo vệ môi trường,...
- Tiến độ triển khai: theo sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.
- Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn tự có, vốn vay ngân hàng, vốn hợp tác đầu tư...

II. Giao cho Tổng giám đốc- Ông Lê Tuấn Nghĩa

- Phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục liên quan đến công tác tài trợ quy hoạch và triển khai dự án.

- Khẩn trương tiến hành thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng với các bên liên quan để triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc.

- Những nội dung Tổng giám đốc triển khai đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, các công việc vượt quá thẩm quyền của Tổng giám đốc cần xin ý kiến của HĐQT xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm trước HĐQT và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tân