



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 47/CBTT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hải Dương, ngày 26 tháng 10 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 việc Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021 về Giao dịch với các bên liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/10/2021 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. *HT*

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 17/NQ-HĐQT.



NGUYỄN THỊ THÚY



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
Số: 17/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 26 tháng 10 năm 2021.

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận về việc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan đến Công ty.

Danh sách chi tiết đối tượng và loại hình giao dịch với người nội bộ, người có liên quan tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ủy quyền của HĐQT cho Người đại diện theo pháp luật Công ty



1. Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện những giao dịch nêu tại Điều 1.
2. Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết, triển khai thực hiện những giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan đến Công ty thuộc đối tượng nêu tại Điều 1 nhưng chưa được liệt kê trong Phụ lục trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch HĐQT.
3. Người đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm triển khai công việc dựa trên nguyên tắc minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định nội bộ, quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước HĐQT.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, người đại diện theo pháp luật, các phòng ban, đơn vị của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH TÂN

0800
ÔNG T
Ổ PHẢI
Y DỰN
1369
HẢI DƯ

PHỤ LỤC
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG VÀ LOẠI HÌNH GIAO DỊCH
VỚI NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Đối tượng tham gia thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng

- Các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát/Ban Tổng giám đốc
- Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương
- Công ty TNHH Một thành viên AT
- Công ty cổ phần sứ Hải Dương
- Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội
- Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Vacvina
- Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Lương Điền – Ngọc Liên
- Công ty TNHH Một thành viên H&B
- Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thành
- Công ty CP Cao Lanh Hải Dương
- Công ty Cổ phần Bê Tông Thành Hưng
- Công ty TNHH xăng dầu Nhật Nam Anh

2. Các loại hình giao dịch

Các loại hình giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch sau:

- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư/ủy thác đầu tư
- Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản
- Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
- Hợp đồng đại lý/phân phối sản phẩm
- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
- Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần

