



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 44/CBTT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 06 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.

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT ngày 06/10/2021 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 06/10/2021 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. *th*

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 16/NQ-HĐQT.

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ THÚY



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 16/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 06 tháng 10 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

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 06/10/2021 cho các cổ đông sau:

STT	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	030095004529	24/05/2019	(2)	4.500.000	(1)	4.500.000	(2)	0
2	Phạm Anh Đức	022087000057	06/05/2015	(2)	3.950.000	(1)	1.300.000	(2)	2.650.000
3	Lưu Bảo Trung	125248670	12/12/2018	(2)	3.800.000	(1)	1.000.000	(2)	2.800.000
4	Trần Văn Trường	031070001279	18/09/2015	(2)	1.200.000	(1)	1.200.000	(2)	0
5	Vũ Hồng Quân	030083012243	09/03/2020	(2)	3.900.000	(1)	1.100.000	(2)	2.800.000
6	Tiêu Thị Bạch Dương	030184001644	01/02/2016	(2)	1.000.000	(1)	1.000.000	(2)	0
7	Vũ Thị Thu Chung	125578362	21/03/2016	(2)	4.150.000	(1)	1.400.000	(2)	2.750.000
8	Nguyễn Thị Tuyết	142526375	28/04/2007	(2)	1.400.000	(1)	1.400.000	(2)	0



9	Nguyễn Trung Thành	031084013852	19/03/2020	(2)	1.000.000	(1)	1.000.000	(2)	0
10	Vương Quốc Thắng	030083004589	13/01/2017	(2)	1.100.000	(1)	1.100.000	(2)	0
Tổng cộng:				(2)	26.000.000 cổ phiếu	(1)	15.000.000 cổ phiếu	(2)	11.000.000 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 VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MINH TÂN