



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 43/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 15/NQ-HĐQT ngày 06/10/2021 về việc Thông qua chủ trương tài trợ Khảo sát, lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 1/500 Quảng Trường và khu đô thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

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. *cth*

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 15/NQ-HĐQT.



NGUYỄN THỊ THÚY



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 15/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 06 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 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;
- Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 21/09/2021 của UBND huyện Mường La về việc phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch huy động tài trợ kinh phí quy hoạch trên địa bàn huyện Mường La;
- Biên bản cam kết về việc tài trợ lập điều chỉnh cục bộ khu đô thị trung tâm thị trấn Ít Ong, huyện Mường La và quy hoạch chi tiết Quảng trường và khu đô thị trung tâm thị trấn Ít Ong, huyện Mường La giữa UBND huyện Mường La và Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Văn bản số 4362/UBND-KTHT ngày 29/09/2021 của UBND huyện Mường La về việc chấp thuận nhà tài trợ điều chỉnh cục bộ, lập quy hoạch chi tiết Quảng trường và khu đô thị trung tâm thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

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

I. Thông qua chủ trương tài trợ lập điều chỉnh cục bộ khu đô thị trung tâm thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; Khảo sát, lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 1/500 Quảng Trường và khu đô thị trung tâm thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Chi tiết dự án như sau:

- Tên dự án: Quảng trường và khu đô thị trung tâm thị trấn Ít Ong
- Địa điểm thực hiện dự án: huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
- Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch: 65 ha.



- 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 việc lập điều chỉnh cục bộ, quy hoạch, lựa chọn đơn vị tư vấn Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Sơn La và quy định của pháp luật.

- 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
1369
TỈNH HẢI DƯƠNG

Lê Minh Tân

