



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

\*\*\*

Số: 25/CBTT-C69

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

\*\*\*

Hải Dương, ngày 23 tháng 06 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 bố thông tin nội dung Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 22/06/2021 về việc “Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2021 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. *cthd*

### **Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 07/NQ-HĐQT

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THỊ THÚY**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

Số: 07/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

*Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài*

### **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;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“*Công ty*”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2021 ngày 15 tháng 04 năm 2021;
- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 20/05/2021 về việc triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ; Thông qua điều chỉnh và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty được xác định trước khi có các văn bản pháp luật thay đổi là: 49%
- Hiện tại, Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa định tại điểm a Khoản 2 Điều 12 và Điều 141, 142 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 với Ủy ban chứng khoán nhà nước để xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa cho đến thời điểm hiện tại.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty tại thời điểm 17/06/2021 là 0,02%. Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 là: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty) để đảm

bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Theo danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ dự kiến, toàn bộ cổ phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư trong nước. Trong trường hợp, các nhà đầu tư không đăng ký mua hoặc mua không hết theo danh sách phân bổ dự kiến. Hội đồng quản trị sẽ phân phối tiếp cho các nhà đầu tư trong nước khác (cá nhân, tổ chức) theo đúng quy định.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/đơn vị và 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  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Tân**