



1369
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

Số: 36/CBTT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 27 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 Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021 về việc Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty; Thông qua thay đổi đăng ký kinh doanh; Thông qua niêm yết bổ sung 30.000.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/09/2021 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. *htk*

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 11/NQ-HĐQT.

KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THÚY



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 11/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 09 năm 2021

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

V/v *Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
Thông qua thay đổi Đăng ký kinh doanh;
Thông qua Niêm yết bổ sung 30.000.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch
chứng khoán Hà Nội.*

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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2021 ngày 15 tháng 04 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Báo cáo kết quả phát hành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 15/09/2021 của CTCP Xây dựng 1369;
- Công văn số 5392/UBCK-QLCB ngày 20/09/2021 của UBCKNN về việc chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Xây dựng 1369.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty năm 2021.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Đăng ký Kinh doanh doanh nghiệp theo số vốn điều lệ đã tăng sau khi phát hành.

Điều 3. Thông qua việc niêm yết bổ sung 30.000.000 cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Điều 4. Thời gian dự kiến niêm yết: trong quý IV/2021.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Tân

