



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

-----\*\*\*-----

Số: 18/CBTT-C69.2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Hải Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Quý cổ đông.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
2. Mã chứng khoán: C69
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
4. Điện thoại: 02203.891.898
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thúy – Phó Tổng Giám đốc.
6. Loại thông tin công bố: bất thường.
7. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 14/04/2022 về việc Thông qua chủ trương tài trợ Khảo sát, lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị Tiên Phong 1, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/04/2022 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. *thh*

**\*Tài liệu đính kèm:**  
- NQ số 03/2022/NQ-HĐQT

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

**NGUYỄN THỊ THÚY**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2022

## **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 05/04/2021 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định 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 367/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện Mai Sơn về việc phê duyệt bổ sung danh mục các đề án quy hoạch thuộc thẩm quyền tổ chức lập của UBND huyện công bố mời tài trợ kinh phí lập quy hoạch;
- Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND huyện Mai Sơn về việc phê duyệt dự toán chi phí lập Đề án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Tiên Phong 1, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn;
- Quyết định số 1117/UBND-KTHT của UBND ngày 05/04/2022 của UBND huyện Mai Sơn về việc chấp thuận nguồn tài trợ kinh phí lập Đề án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Tiên Phong 1, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất và đồng ý thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản họp HĐQT số 03/BBH-C69 ngày 14 tháng 04 năm 2022.

**I. Thông qua chủ trương tài trợ Khảo sát, lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án Khu đô thị Tiên Phong 1, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.**

**Chi tiết dự án như sau:**

- Tên dự án: Dự án Khu đô thị Tiên Phong 1
- Địa điểm thực hiện dự án: xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La



- Quy mô đề xuất dự kiến: khoảng 50 ha
- 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**

- Kết hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục liên quan đến công tác tài trợ quy hoạch, lựa chọn đơn vị tư vấn Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định của pháp luật.

- 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. *ql*

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Tân**