



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

Số: 25/CBTT-C69.2022

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

Hải Dương, ngày 13 tháng 06 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.
4. Điện thoại: 0220.3891.898
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thúy – Phó Tổng Giám đốc.
6. Loại thông tin công bố: bất thường 24h.
7. Nội dung Công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố đính chính thông tin nội dung Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 11/02/2022 về việc Giao dịch với các bên liên quan. Cụ thể:

*a. Nội dung trước khi đính chính:*

2. Các loại hình giao dịch:

- Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính

*b. Nội dung sau khi đính chính:*

- Bỏ nội dung “Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính”

- Cập nhật, bổ sung Phụ lục Danh sách đối tượng và loại hình giao dịch với người nội bộ, người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày



13/06/2022 tại đường dẫn: <https://cpxd1369.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. *ctb*

\* **Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 02/2022/NQ-HĐQT.

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



**NGUYỄN THỊ THÚY**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 11 tháng 02 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT 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;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường 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 ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua giao dịch với các bên liên quan với giá trị giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, cụ thể:

**1. Đối tượng ký kết hợp đồng:**

- Các Công ty con, công ty liên kết;
- Các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát/Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông lớn;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan của người nội bộ.

**2. Các loại hình giao dịch:**

Các loại hình giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch sau:

- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư/ủy thác đầu tư
- Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản
- Hợp đồng đại lý/phân phối sản phẩm

- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
- Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần, vốn góp.

**Điều 2.** Ủy quyền của HĐQT cho Người đại diện theo pháp luật Công ty

1. Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện những giao dịch nêu tại Điều 1.
2. Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết, triển khai thực hiện những giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan đến Công ty thuộc đối tượng nêu tại Điều 1 nhưng chưa được liệt kê trong Phụ lục.
3. Người đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm triển khai công việc dựa trên nguyên tắc minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định nội bộ, quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước HĐQT.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, người đại diện theo pháp luật, các phòng ban, đơn vị của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *du*

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ MINH TÂN**

Đ. N. 1  
CÔ  
CỔ  
XÂY  
1  
TINH



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG VÀ LOẠI HÌNH GIAO DỊCH**  
**VỚI NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**1. Đối tượng tham gia thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng**

STT	Nội dung	Người có liên quan của tổ chức
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát/Ban Tổng giám đốc;</li> <li>- Công ty con:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Công ty Cổ phần Khu công nghiệp 1369;</li> <li>• Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á;</li> <li>• Công ty TNHH Toàn Thắng.</li> </ul> </li> <li>- Công ty liên kết:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương;</li> <li>• Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Giếng đá Quảng Ninh</li> </ul> </li> </ul>	
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH Hóa dầu T&amp;T Hải Dương;</li> <li>- Công ty TNHH Một thành viên AT</li> </ul>	Ông Lê Minh Tân – Chủ tịch HĐQT
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thành</li> <li>- Công ty Cổ phần Cao Lanh Hải Dương</li> <li>- Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương</li> <li>- Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Giếng đá Quảng Ninh</li> <li>- Công ty Cổ phần thương mại và du lịch Hà Thành</li> </ul>	Bà Đào Thị Đàm – Thành viên HĐQT
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Lương Điền – Ngọc Liên;</li> <li>- Công ty TNHH Một thành viên H&amp;B.</li> </ul>	Ông Lê Tuấn Nghĩa – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty Cổ phần Gốm Sứ Chu Đậu Hải Dương</li> </ul>	Bà Vũ Lê Hoa – Thành viên HĐQT độc lập
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH xăng dầu Nhật Nam Anh</li> </ul>	Ông Phạm Văn

8002  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
1369  
HẢI DƯƠNG

		Tùng – Phó Tổng Giám đốc
--	--	-----------------------------

## 2. Các loại hình giao dịch

Các loại hình giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch sau:

- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư/ủy thác đầu tư
- Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản
- Hợp đồng đại lý/phân phối sản phẩm
- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
- Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần, vốn góp.

