



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 43/CBTT-C69.2022

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

Hải Dương, ngày 28 tháng 11 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.
7. Nội dung Công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/11/2022 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.

*** Tài liệu đính kèm:**
- NQ số 10/2022/NQ-HĐQT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
1369
TỈNH HẢI DƯƠNG
NGUYỄN THỊ THÚY



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**
Số: 10/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2022 ngày 05/11/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 28/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo quy định của pháp luật bao gồm:

- Giấy đăng ký phát hành và chào bán;
- Bản cáo bạch;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2022 ngày 05/11/2022 thông qua phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 28/11/2022 về việc triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 28/11/2022 về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Báo cáo tài chính tổng hợp, hợp nhất năm 2020, 2021 được kiểm toán của Công ty;
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về việc triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;



- Văn bản cam kết của Công ty về việc đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Hợp đồng tư vấn với công ty chứng khoán;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn;
- Văn bản ủy quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán của các đơn vị kiểm toán;
- Văn bản ủy quyền ký hợp đồng, báo cáo bạch của tổ chức tư vấn.

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 các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

LÊ MINH TÂN

28-2385
 Y
 N
 G
 ★
 ONG