



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

-----***-----

Số: 05/CBTT-C69.2022

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

-----***-----

Hải Dương, ngày 12 tháng 02 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 02/2022/NQ-HĐQT ngày 11/02/2022 về Giao dịch với các bên liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/02/2022 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. *e.ttt*

***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 HÒA 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. Chấp thuận về việc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan như sau:

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 vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
- Hợp đồng đại lý/phân phối sản phẩm



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

3. **Giá trị giao dịch:** có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm ký kết.

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 trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch HĐQT.
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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ MINH TÂN

