



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369

Số: 20/CBTT-C69.2022

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

Hải Dương, ngày 20 tháng 05 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 HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 20/05/2022 về việc Thông qua việc triển khai góp vốn vào Công ty TNHH Toàn Thắng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2022 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. *Hol*

\* Tài liệu đính kèm:

- NQ số 04/2022/NQ-HĐQT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THÚY



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 20 tháng 05 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc triển khai góp vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 vào Công ty TNHH Toàn Thắng với các thông tin góp vốn như sau:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Toàn Thắng.
- Địa chỉ trụ sở: Số 245A, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Mã số thuế: 0800265622
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng).
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác.
- Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp trước khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp: 0.00% vốn điều lệ Công ty TNHH Toàn Thắng.
- Số tiền góp vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369: 30.600.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ sáu trăm triệu đồng).

- Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp dự kiến sau khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp: 51.00% vốn điều lệ của Công ty TNHH Toàn Thắng.
- Thời gian dự kiến hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng vốn góp: trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày Nghị quyết được thông qua.
- Nguồn vốn đầu tư: Trích từ nguồn vốn hợp lệ của công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tại Công ty TNHH Toàn Thắng (sau đây gọi là “Người đại diện phần vốn góp”), cụ thể:

Hội đồng quản trị thông qua việc cử:

- Bà: Phạm Thị Thế.
- Sinh ngày: 25/06/1972
- CCCD số: 030172001109, ngày cấp: 27/06/2021, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- HKTT: 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế.
- Tổng giá trị vốn đại diện: 30.600.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ sáu trăm triệu đồng*), chiếm 51.00% vốn điều lệ tại thời điểm góp vốn.
- Thời hạn: kể từ ngày hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng phần vốn góp cho đến khi có văn bản thay thế.
- Chức vụ đề cử của bà Phạm Thị Thế tại Công ty TNHH Toàn Thắng: Không. Việc đề cử chức vụ (nếu có) sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng vốn góp.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ủy quyền cho người đại diện phần vốn góp được quyền nhân danh và thay mặt Công ty thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 với tư cách là thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Toàn Thắng.
- Người đại diện phần vốn góp chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật đối với các quyết định của mình trong phạm vi được ủy quyền. Người đại diện phần vốn góp không được ủy quyền cho người thứ 3, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 – Ông Lê Tuấn Nghĩa có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực



hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./..

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ MINH TÂN**

