



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 04/CBTT-C69.2024

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

Hải Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2024

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:

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 về việc Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 03/2024/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: 03/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

V/v: Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- 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;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện các giao dịch với các bên liên quan, có giá trị giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phát sinh trong năm 2024, cụ thể:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng:

- Các Công ty con, công ty liên kết;
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan của họ;
- Và các bên liên quan khác của công ty.

2. Các loại hình giao dịch:

Các loại hình giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch liệt kê dưới đây:



- Các giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp;
- Các giao dịch liên quan về hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ,...;
- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư/ủy thác đầu tư, đại lý/phân phối sản phẩm. Các hợp đồng về thuê/cho thuê/mượn/ chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình và vô hình;
- Các hình thức giao dịch khác phù hợp với giấy phép kinh doanh và chức năng, ngành nghề kinh doanh hợp pháp giữa các bên.

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, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có);
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;
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;
4. Đối với những hợp đồng nguyên tắc đã ký giữa Công ty và các bên liên quan trong năm 2023 tiếp tục có giá trị hiệu lực trong năm 2024.

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