



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 33/CBTT-C69.2024

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

Hải Dương, ngày 01 tháng 08 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:

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 01/08/2024 về việc Chấm dứt hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 – Chi nhánh Sơn La.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2024 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 07/2024/NQ-HĐQT.

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

NGUYỄN THỊ THÚY



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v chấm dứt hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 – Chi nhánh Sơn La

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Tờ trình số 01/TTr-CNSL ngày 31/07/2024 của Chi nhánh Sơn La – Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 về việc “Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Sơn La”
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”);
- Xét tình hình hoạt động thực tế của Chi nhánh Sơn La – Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại tỉnh Sơn La của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, cụ thể như sau:

- **Tên chi nhánh:** Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 – Chi nhánh Sơn La
- **Mã số chi nhánh:** 0800282385-004
- **Địa chỉ chi nhánh:** Căn PG2-12B, khu Vincom, tổ 3, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam.



- Lý do chấm dứt: Cơ cấu lại phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Người đứng đầu chi nhánh: Phạm Văn Tùng

Điều 2. Giao người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh Sơn La thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh và các thủ tục khác có liên quan tại các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc, Người đứng đầu Chi nhánh và phòng ban/bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MINH TÂN

