



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 01/CBTT-C69.2025

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

Hải Dương, ngày 04 tháng 01 năm 2025

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 01/2025/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025 về việc Thông qua việc thoái vốn đầu tư vào công ty liên kết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/01/2025 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 01/2025/NQ-HĐQT.

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



1369

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 03 tháng 01 năm 2025

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

V/v: Thông qua việc thoái vốn đầu tư vào công ty liên kết.

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 phương án thoái vốn toàn bộ vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đầu tư tại công ty liên kết, Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương, nội dung cụ thể như sau:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương.
- Mã số thuế: 0800008375.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 288.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 48.00% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương.
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn 100.000 đồng/ cổ phần.
- Hình thức thanh toán: thanh toán bằng chuyển khoản.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tại Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương sau chuyển nhượng: 0.00%
- Thời gian dự kiến hoàn thiện các thủ tục thoái vốn: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tại Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương cụ thể như sau:



- Họ và tên: Nguyễn Tiến Đại - Sinh ngày: 20/04/1987

- Số CCCD: 030087010*** - Ngày cấp: 20/08/2021 - Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Nơi thường trú: 677 Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Ông Nguyễn Tiến Đại có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc liên quan trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản nội bộ khác của công ty. Ông Nguyễn Tiến Đại chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đối với các công việc, quyết định do mình thực hiện hoặc tham gia thực hiện trong quá trình đảm nhiệm chức vụ người đại diện phần vốn góp của công ty.

Điều 3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật:

Ông Trần Xuân Bản Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện việc tìm kiếm đối tác, đàm phán các điều kiện, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung đã được thông qua, phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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

