



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
1369 CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
Số: 23/CBTT-C69.2025
No: 23/CBTT-C69.2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

*Hải Dương, ngày 14 tháng 05 năm 2025
Hai duong, May 14th, 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- *State Securities Commission (SSC);*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- *Hanoi Stock Exchange (HNX);*
- Quý cổ đông.
- *Dear Shareholders.*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369/ Name of company :1369 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
2. Mã chứng khoán: C69/ Stock symbol: 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: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương/ Address of headoffice: No 37, 38 Dã Tượng street, Le Thanh Nghi Ward, Hai Duong city, Hai duong province, Viet Nam
4. Điện thoại: 0220.3891.898/ Telephone: 0220.3891.898
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thuý – Phó Tổng Giám đốc
Person responsible for disclosure: Nguyen Thi Thuy - Deputy General Director
6. Loại thông tin công bố: bất thường/Type of disclosed information:Extraordinary.
7. Nội dung công bố thông tin/Disclosed information content: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 14/05/2025 về việc Thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại 1369.

1369 Construction Joint Stock Company hereby discloses information on the Board of Directors' Resolution No. 10/2025/NQ-HĐQT dated May 14th, 2025, on the approval of the capital contribution plan for the establishment of 1369 Investment Consulting and Trading Joint Stock Company

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2025 tại đường dẫn: [http://www.cpxd1369.com.vn./](http://www.cpxd1369.com.vn/)

This information has been published on the company's website on 14/05/2025 at the link: <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.

We hereby certify that the disclosed information is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 10/2025/NQ-HĐQT.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THỊ THUY
NGUYEN THI THUY



1369

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
1369 CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

**Số. 10/2025/NQ-HĐQT
No.: 10/2025/NQ-HĐQT**

*Hải Dương, ngày 14 tháng 05 năm 2025
Hai Duong, May 14th, 2025*

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

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
1369 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;/ *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and related guiding documents;*
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”);/ *The current Charter of 1369 Construction Joint Stock Company ("the Company")*
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;/ *The Company's Internal Regulations on Corporate Governance;*
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;/ *The Regulations on the Operation of the Board of Directors of 1369 Construction Joint Stock Company;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2025/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2025;/ *Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 10/2025/BBH-HĐQT dated May 14th, 2025;*
- Căn cứ tình hình thực tế./ *The actual situation.*

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Phương án góp vốn thành lập công ty mới với các nội dung cụ thể như sau:/ *Approval of the capital contribution plan for establishing a new company with the following specific details:*

1. Thông tin doanh nghiệp/ *Company Information*

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại 1369/
Company Name: 1369 Investment Consulting and Trading Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở: Số 19 Lô A25 Đường số 2, An Cựu City, phường An Đông, thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam./ *Head Office Address: No. 19, Lot A25, Street No. 2, An Cuu City, An Dong Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam*
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)./ *Charter Capital: VND 60.000.000.000 (In words: Sixty billion Vietnamese dong).*
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần./ *Type of Enterprise: Joint Stock Company*

2. Góp vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369/ Capital Contribution by 1369 Construction Joint Stock Company

- Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp trước khi đầu tư vốn góp: 0.00% vốn điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại 1369./ *Equity ownership ratio before receiving the capital contribution transfer: 0.00% of the charter capital of 1369 Investment Consulting and Trading Joint Stock Company.*
- Số tiền góp vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369: 27.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ đồng).
- *Amount of capital contribution by 1369 Construction Joint Stock Company: VND 27.000.000.000 (In words: Twenty-seven billion Vietnamese dong).*
- Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp dự kiến sau khi đầu tư góp vốn: 45% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại 1369./ *Expected ownership ratio of contributed capital after the investment: 45% of the charter capital of 1369 Investment Consulting and Trading Joint Stock Company*
- Thời gian dự kiến hoàn thiện các thủ tục thành lập mới doanh nghiệp và đầu tư góp vốn: trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày Nghị quyết được thông qua./ *Estimated time for completing the procedures for establishing the new enterprise and making the capital contribution: within 60 working days from the date the Resolution is approved*
- Nguồn vốn đầu tư: Trích từ nguồn vốn hợp pháp của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369./ *Source of investment capital: Derived from the lawful capital of 1369 Construction Joint Stock Company.*

3. Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại 1369 (sau đây gọi là “Người đại diện phần vốn góp”)/ *Appointed Representative of 1369 Construction Joint Stock Company’s Capital Contribution in 1369 Investment Consulting and Trading Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Capital Contribution Representative”)*

Hội đồng quản trị thông qua việc cử:/ *The Board of Directors approved the appointment of:*

- Ông: Phạm Mạnh Toàn/Mr:Pham Manh Toan

- CCCD số: 030068000xxx ngày cấp: 05/09/2022, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội./ *Citizen ID No.: 030068000xxx, issued on September 05, 2022, by the Police Department for Administrative Management of Social Order.*
- Địa chỉ: phường 225 Yết Kiêu, Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam./ *Address: Yet Kieu, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province, Vietnam.*
- Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại 1369/ *Position: Director of 1369 Investment Consulting and Trading Joint Stock Company*
- Tổng giá trị vốn đại diện: Toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại 1369/ *Total capital represented: The entire capital contribution of 1369 Construction Joint Stock Company in 1369 Investment Consulting and Trading Joint Stock Company.*
- Thời hạn đại diện: kể từ ngày thông qua Nghị Quyết của Hội đồng quản trị cho đến khi có văn bản thay thế./ *Term of representation: from the date of approval of the Resolution by the Board of Directors until a replacement document is issued*
- 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 các quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 với tư cách là thành viên góp vốn tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại 1369/ *The Board of Directors of 1369 Construction Joint Stock Company authorizes the Capital Contribution Representative to act on behalf of and represent the Company in performing all rights and obligations as a contributing member of 1369 Investment Consulting and Trading Joint Stock Company.*
- 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./ *The Capital Contribution Representative shall be responsible to the Board of Directors and in accordance with the law for all decisions made within the scope of authorization. The Representative is not allowed to delegate authority to a third party unless written approval is obtained from the Board of Directors.*

II. Trách nhiệm thi hành/ Implementation Responsibilities:

- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 – Ông Trần Xuân Bản 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, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về góp vốn và đầu tư và các quy định tại Điều lệ công ty./ *The Legal Representative of 1369 Construction Joint Stock Company – Mr. Tran Xuan Ban – shall be responsible for directing the implementation and completion of all subsequent legal procedures related to the contents approved in this Resolution, ensuring compliance with legal regulations on capital contribution and investment, as well as the Company's Charter.*

Điều 2. Hiệu lực thi hành/ Article 2. Effectiveness

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan, ông Trần Xuân Bản chịu trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị quyết này./ *The Board of Directors, the Executive Board, relevant departments, Mr Tran Xuan Ban and are responsible for implementing the contents of this Resolution.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing./ *th*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 2;
- *As stated in Article 2;*
- Lưu VT.
- *Company archives.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN**



**TIÊU THỊ BẠCH DƯƠNG
TIEU THI BACH DUONG**