



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 13/CBTT-C69.2024

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

Hải Dương, ngày 08 tháng 04 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 05/2024/NQ-HĐQT ngày 08/04/2024 về việc Thông qua việc góp bổ sung 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 08/04/2024 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 05/2024/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: 05/2024/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2024

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

V/v: Thông qua việc góp bổ sung 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 việc góp bổ sung vốn vào Công ty liên kết - Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương để tăng vốn điều lệ, với các thông tin góp vốn như sau:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương.
- Địa chỉ trụ sở: Số nhà 95, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Mã số thuế: 0800008375.
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã góp: 13.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười ba tỷ đồng), chiếm 43,33% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương.
- Số tiền góp vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 bổ sung thêm: 15.800.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, tám trăm triệu đồng).
- Tổng số vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 sau khi góp bổ sung thêm là: 28.800.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng), chiếm 48,00% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương.



- Thời gian dự kiến hoàn thiện các thủ tục góp vốn: trong vòng 90 ngày 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 Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương, cụ thể:

- Họ và tên: Nguyễn Tiến Đại - Sinh ngày: 20/04/1987
Số CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

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

Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương.

- Người đại diện phần vốn góp có trách nhiệm thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và pháp luật có liên quan.

- 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.

- Thời hạn: kể từ ngày hoàn tất thủ tục đầu tư góp vốn cho đến khi có văn bản khác thay thế.

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 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