



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369  
1369 CONSTRUCTION  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số: 10/CBTT-C69.2026  
No: 10/CBTT-C69.2026

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

*Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2026  
Hai Phong, March 23<sup>th</sup>, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Quý cổ đông.

To: - *The State Securities Commission;*  
- *HaNoi Stock Exchange;*  
- *Esteemed 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 Phòng, Việt Nam / *Address of head office: No 37, 38 Da Tuong Street, Le Thanh Nghi Ward, Hai Phong City, 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: Mrs. Nguyen Thi Thuy - Deputy General Director*
6. Loại thông tin công bố: bất thường/ *Type of information disclosed: Extraordinary disclosure.*
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 08/2026/NQ-HĐQT ngày 23/03/2026 về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*1369 Construction Joint Stock Company announces the disclosure of information on the Resolution of the Board of Directors No. 08/2026/NQ-HĐQT dated March 23, 2026 regarding the extension of the timeline for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/03/2026 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn/> This information has been published on the company's website on 23/03/2026 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. *th*

**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**

Số. 08/2026/NQ-HĐQT  
No.: 08/2026/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2026  
Hai Phong, March 23, 2026

**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 08/2026/BBH-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2026;/ *Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 08/2026/BBH-HĐQT dated March 23, 2026;*
- Căn cứ tình hình thực tế./ *Based on the actual situation.*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**HEREBY RESOLVES:**

**Điều 1. Thông qua nội dung Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369, cụ thể/ Article 1. To approve the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of 1369 Construction Joint Stock Company, with the following details:**

- Thời gian gia hạn: chậm nhất đến ngày 30/06/2026 (căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty)/ *Extension period: Until no later than 30 June 2026 (in accordance with*



Clause 2, Article 139 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and Clause 1, Article 14 of the Company's Charter);

Hội đồng quản trị Công ty sẽ quyết định thời gian họp chính thức và công bố thông tin theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật/ *The Board of Directors of the Company shall determine the official meeting date and disclose relevant information in accordance with the Company's Charter and the applicable laws and regulations.*

- Lý do gia hạn: Cần thêm thời gian hoàn thiện các nội dung liên quan khi trình Đại hội đồng cổ đông/ *Reason for the extension: Additional time is required to complete and finalize the contents to be submitted to the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 2. Trách nhiệm thi hành/ Article 2. Implementation Responsibilities:**

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị quyết này/ *The Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments shall be responsible for implementing the contents of this Resolution.*

2. Giao ông Lê Tuấn Nghĩa- Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật/ *The Board of Directors hereby assigns Mr. Le Tuan Nghia, the legal representative of Company, the responsibility to direct and supervise the implementation of the matters approved under this Resolution, ensuring compliance with the provisions of the Company's Charter and applicable laws.*

**Điều 3. Hiệu lực thi hành/ Article 3. Effectiveness**

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

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như Điều 3;
- As stated in Article 3;
- Lưu VT.
- Company archives.

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



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