

**CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY
DỰNG 1369**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369, L=HẢI DƯƠNG, UID=
MST:0800282385
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.29 17:54:16+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1



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

Số: 34/CBTT-C69.2026
No: 34/CBTT-C69.2026

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2026
Hai Phong, September 29, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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*

- Mã chứng khoán: C69/ *Stock code: C69*

- 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.*

- Điện thoại: 0220.3891.898/ *Telephone: 0220.3891.898*

- Email: ir@1369.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 28/09/2026 về việc Triển khai chi tiết phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu; lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ; thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán/ *1369 Construction Joint Stock Company announces the disclosure of Board of Directors' Resolution No. 13/2026/NQ-HĐQT dated September 28, 2026 regarding the detailed implementation of the private placement plan; the selection of investors to purchase shares offered through private placement; and the approval of the detailed plan for the use of proceeds from the offering.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2026 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn/> This information has been published on the company's website on 29/09/2026 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 information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 28/09/2026/ Board of Directors' Resolution No. 13/2026/NQ-HĐQT dated September 28, 2026.

Đại diện Công ty cổ phần Xây dựng 1369
For and on behalf of 1369 Construction Joint Stock Company

Người Ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Phó Tổng Giám đốc
Deputy General Director
NGUYỄN THỊ THUY
NGUYEN THI THUY



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 13/2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 09 năm 2026

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

V/v: Triển khai chi tiết Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu; Lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ; thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản liên quan;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán Độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.C69 ngày 20/06/2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2026/BBH-C69 ngày 28/09/2026;
- Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP ngày 28/9/2026;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 20 tháng 06 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết việc chào bán riêng lẻ 18.250.000 (Mười tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu theo thực tế việc đàm phán M&A tại thời điểm chào bán, cụ thể:



1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 1369.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Giá chào bán : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 18.250.000 (Mười tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu.
6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 182.500.000.000 (Một trăm tám mươi hai tỷ, năm trăm triệu) đồng.
8. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 29,53%
9. Thời gian dự kiến chào bán: Không muộn hơn Quý I/2027, ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Điều 2. Lựa chọn nhà đầu tư phân phối 18.250.000 (Mười tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu phát hành riêng lẻ như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			NĐT chiến lược/NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	NĐT nước ngoài/Tổ chức kinh tế có NĐT nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/NĐT trong nước			
1	PHẠM THỊ THẾ		NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	Không	528.287	5.000.000	6,91
2	TIÊU THỊ BẠCH DƯƠNG		NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	Không	1.030.000	3.500.000	5,66
3	LÊ VĂN HÒA		NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	Không	1.391.300	1.250.000	3,30
4	ĐỖ THỊ THU THỦY		NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	Không	0	3.000.000	3,75
5	NGUYỄN BÁ DỪNG		NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	Không	0	2.500.000	3,12
6	ĐÀO ĐỨC CHÍNH		NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	Không	3.000.000	3.000.000	7,50
TỔNG						18.250.000	30,23

Điều 3. Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: 182.500.000.000 (Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai tỷ, năm trăm triệu) đồng như sau:

Mục đích sử dụng	Phân bổ vốn (VNĐ)
Hoạt động M&A, chi tiết như sau:	
Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Thuận Lộc	105.000.000.000
Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên hiện hữu của Công ty TNHH Tân Hưng	77.500.000.000
TỔNG CỘNG	182.500.000.000

Chi tiết từng mục đích sử dụng vốn:

3.1. Thực hiện Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Thuận Lộc

Công ty dự kiến thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Thuận Lộc. Thông tin chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Thuận Lộc
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0901226556 do Sở Tài chính Tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 29 tháng 01 năm 2026.
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 (Ba trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Số tiền sử dụng để nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Thuận Lộc: 105.000.000.000 đồng, tương ứng 30% vốn điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Thuận Lộc.
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi thực hiện M&A: 49% vốn điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Thuận Lộc.

3.2. Thực hiện Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên hiện hữu của Công ty TNHH Tân Hưng

Công ty dự kiến thực hiện nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên hiện hữu của Công ty TNHH Tân Hưng. Thông tin chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Tân Hưng.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0900446319 do Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 19/06/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2026.

- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Số tiền sử dụng để nhận chuyển nhượng phần vốn góp hiện hữu của các thành viên của Công ty TNHH Tân Hưng: 77.500.000.000 đồng, tương ứng 31% vốn điều lệ Công ty TNHH Tân Hưng.
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi thực hiện M&A: 31% vốn điều lệ Công ty TNHH Tân Hưng.

Điều 4. Thông qua kết quả tách phiếu biểu quyết của Người có liên quan và Người có lợi ích liên quan trong việc biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, trong đó tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được tham gia biểu quyết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 đạt tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Điều 5. Đối với lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư mua hết, Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác theo đúng quy định pháp luật và các tiêu chí đã nêu trong phương án phát hành đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua, đảm bảo không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 6. Ủy quyền cho ông Lê Tuấn Nghĩa - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo và thực hiện các nội dung đã được thông qua.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



Tiêu Thị Bạch Dương

Vốn điều lệ: 250.000.000.000 (Hai trăm triệu đồng) đồng.

Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp cần điều chỉnh lại quy định về vốn điều lệ, phải có quyết định của Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số tiền có trong tài khoản thanh toán của doanh nghiệp phải đủ để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế.

Tên là Công ty TNHH Tân Hưng.

Đến năm 2023, theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, trong đó quy định về phần vốn góp của thành viên là cá nhân, thì phần vốn góp của thành viên là cá nhân không được vượt quá 30% tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Điều 5. Đối với lượng vốn góp không vượt quá 30% tổng số vốn điều lệ, Hội đồng quản trị được quyền chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên là cá nhân cho người khác, nhưng phải được sự đồng ý của Hội đồng quản trị và được đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều 6. Ủy quyền của ông Lê Văn Nghĩa - Tổng Giám đốc Công ty là chức vụ và thực hiện các nội dung đã được thống nhất.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết.



Tên là: Lê Văn Nghĩa

Họ và tên: Lê Văn Nghĩa
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Chức vụ khác: Giám đốc điều hành
Chức vụ khác: Giám đốc tài chính