



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

Số: 36/CBTT-C69.2026

No: 36/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 30 tháng 09 năm 2026
Hai Phong, September 30, 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
15/2026/NQ-HĐQT ngày 29/09/2026 về việc Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm
2026/ *1369 Construction Joint Stock Company announces the disclosure of Board of Directors'
Resolution No. 15/2026/NQ-HĐQT dated September 29, 2026 regarding the approval of the
documents for the 2026 private placement of shares.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/09/2026
tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn/> *This information has been published on the
company's website on 30/09/2026 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 15/2026/NQ-HĐQT ngày 29/09/2026/ *Board of Directors' Resolution No. 15/2026/NQ-HĐQT dated September 29, 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 THUÝ
NGUYEN THI THUY



1369
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

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

Số: 15/2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2026

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

V/v: Thông qua hồ sơ 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 15/2026/BBH-C69 ngày 29/09/2026;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

- Giấy Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/2026/ĐK-1369 ngày 29/09/2026 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0800282385 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương (nay là Sở Tài chính thành phố Hải Phòng) cấp lần đầu ngày 15/08/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 05/05/2026;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.C69 ngày 20/6/2026 thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

- 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 28/09/2026 về việc Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Các văn bản xác nhận của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Các tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Điều 2. 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, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Được*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.



Tiêu Thị Bạch Dương