



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

Số: 39/CBTT-C69.2026

No: 39/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 21 tháng 10 năm 2026

Hai Phong, October 21, 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](mailto: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  
17/2026/NQ-HĐQT ngày 20/10/2026 về việc Triển khai chi tiết phương án chi trả cổ tức năm  
2025 bằng tiền cho cổ đông/ 1369 Construction Joint Stock Company announces the disclosure  
of Board of Directors' Resolution No. 17/2026/NQ-HĐQT dated October 20, 2026, regarding  
the detailed implementation of the plan for cash dividend payment to shareholders for the 2025  
financial year.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2026  
tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn/> This information has been published on the  
company's website on 21/10/2026 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 17/2026/NQ-HĐQT ngày 20/10/2026/ *Board of Directors' Resolution No. 17/2026/NQ-HĐQT dated October 20, 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***



**NGUYỄN THỊ THUÝ**  
***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. 17/2026/NQ-HĐQT  
No.: 17/2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2026  
Hai Phong, October 20, 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;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.C69 ngày 20/06/2026/ *Resolution No. 01/2026/NQ-DHDCD.C69 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated 20 June 2026*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2026/BBH-C69 ngày 20 tháng 10 năm 2026;/ *Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 17/2026/BBH-C69 dated October 20, 2026;*
- Căn cứ tình hình thực tế./ *Based on the actual situation.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**HEREBY RESOLVES:**

**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 triển khai chi tiết phương án chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông như sau/ *Pursuant to the authorization granted by the Company's General Meeting of Shareholders at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on June 20, 2026, the Board of Directors hereby sets out the detailed plan for payment of the 2025 dividend to shareholders as follows:*

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

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông/ *Type of securities: Ordinary shares*

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2025: bằng tiền/ *Form of 2025 dividend payment: Cash*

- Tỷ lệ thực hiện: 06% (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng; C69 khấu trừ thuế TNCN tại nguồn trên cổ tức để nộp cho cơ quan thuế theo quy định pháp luật)/ *Dividend rate: 06% (each share entitles its holder to VND 600; C69 shall withhold personal income tax on the dividend at source and remit such tax to the tax authorities in accordance with applicable laws).*

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền: **04/11/2026 (thứ 4)**/ *Record date for determining the list of shareholders entitled to receive the 2025 cash dividend: November 4, 2026 (Wednesday).*

- Ngày thanh toán cổ tức: **04/12/2026 (thứ 6)**/ *Dividend payment date: December 4, 2026 (Friday).*

- Địa điểm thực hiện/ *Place of payment:*

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký/ *For deposited securities: Shareholders shall complete the procedures for receiving dividends at the depository members with which their securities depository accounts are maintained.*

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (C69)- số 172 Trường Chinh, phường Lê Thanh Nghi, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **04/12/2026** và xuất trình căn cước công dân/căn cước kèm Văn bản ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp ủy quyền nhận cổ tức)/ *For non-deposited securities: Shareholders shall complete the procedures for receiving dividends at the office of 1369 Construction Joint Stock Company (C69), located at No. 172 Truong Chinh Street, Le Thanh Nghi Ward, Hai Phong City, on working days, commencing December 4, 2026. Shareholders shall present their Citizen Identity Cards/Identity Cards together with a written authorization certified by a competent authority (in cases where a person is authorized to receive dividends on behalf of a shareholder)*



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

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 chỉ đạo, thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền, thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông/ *The Chairperson of the Board of Directors of 1369 Construction Joint Stock Company is hereby assigned to direct and carry out the signing of relevant documents, dossiers and records in accordance with applicable laws and the guidance of competent*

authorities, for the purpose of finalizing the list of shareholders entitled to receive cash dividends and implementing the payment of the 2025 dividend to shareholders.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị quyết này/ *Members of the Board of Directors, the Board of Management, departments and divisions, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution*

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

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



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

