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: 2026.11.25 17:03:25+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

1369 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Số: 42/CBTT-C69.2026
No: 42/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 25 tháng 11 năm 2026
Hai Phong, November 25, 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 19/2026/NQ-HĐQT ngày 25/11/2026 về việc Điều chỉnh thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2025/ *1369 Construction Joint Stock Company announces the disclosure of Board of Directors' Resolution No. 19/2026/NQ-HĐQT dated November 25, 2026, regarding Adjustment of the Payment Schedule for the 2025 Dividend.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/11/2026 tại đường dẫn: http://www.cpxd1369.com.vn./ *This information has been published on the company's website on 25/11/2026 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 19/2026/NQ-HĐQT ngày 25/11/2026/ *Board of Directors' Resolution No. 19/2026/NQ-HĐQT dated November 25, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

NGUYỄN THỊ THUÝ

NGUYEN THI THUY

1369

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

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

Số: 19/2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2026

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

"V/v Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2025"

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

*- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("**Công ty**");*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.C69 ngày 20/06/2026;

- 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;

- Báo cáo số 109/BC-BTGĐ ngày 20/11/2026 của Ban Tổng giám đốc Công ty về Kế hoạch dòng tiền giai đoạn Quý IV năm 2026 và đề xuất các giải pháp sắp xếp nguồn vốn phù hợp tình hình thực tế của doanh nghiệp;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 19/2026/BBH-C69 ngày 25/11/2026;

- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2025

- Thông qua Báo cáo số 109/BC-BTGĐ ngày 20/11/2026 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về Kế hoạch dòng tiền giai đoạn Quý IV năm 2026 và các giải pháp sắp xếp nguồn vốn phù hợp tình hình thực tế của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 đã công bố thông tin *(theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2026/NQ-HĐQT ngày 20/10/2026)*: ngày 04/12/2026

- Điều chỉnh thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2025: **Trong Quý I năm 2027**.

Ngày chi trả cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị thông báo bằng văn bản.

- Việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức nêu trên chỉ thay đổi mốc thời gian thực hiện thanh toán, không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2026 cũng như không làm thay đổi danh sách cổ đông đã chốt quyền.

Điều 2. Giao cho Ông Lê Tuấn Nghĩa -Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện:

- Triển khai các giải pháp đã báo cáo Hội đồng quản trị.

- Cân đối, sắp xếp nguồn lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2026;

- Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

- Kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị khi phát sinh nội dung vượt thẩm quyền, cần xin ý kiến chỉ đạo;

- Thực hiện các công việc có liên quan khác thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0800282... CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Tiêu Thị Bạch Dương