

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

-----***-----

Số: 0111/2018/C69/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hải Dương, ngày 01 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
 - Mã chứng khoán: C69
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 - Điện thoại: 02203.891.898
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Phó Giám đốc
 - Loại thông tin công bố: bất thường
- Nội dung công bố thông tin:** CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn ngày giao dịch chính thức cho số cổ phiếu niêm yết bổ sung của công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 tháng 11 năm 2018 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn>

Tôi 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./



NGUYỄN THỊ THÚY

Số: 0111/2018/C69/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày giao dịch chính thức cổ phiếu niêm yết bổ sung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-SGDHN ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua ngày giao dịch đầu tiên cho số cổ phiếu niêm yết bổ sung của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu : C69
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu)
- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá) : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Ngày chính thức giao dịch : Ngày 12 tháng 11 năm 2018
- Lý do thay đổi niêm yết : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ



ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MINH TÂN

