



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

-----***-----
Số: 28/CBTT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----
Hải Dương, ngày 28 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

- 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 Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: bất thường 24h.

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin về việc Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/08/2021 tại đường dẫn: <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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 08/NQ-HĐQT.

KT TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THÚY



1369
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
Số: 08/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 27 tháng 08 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369
(V/v: Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 và các văn bản liên quan;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2021 ngày 15 tháng 04 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua nội dung chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/04/2021, với thông tin cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
- Cổ tức chi trả: 1 đợt
- Ngày thanh toán: 25/09/2021.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo)
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MINH TÂN