



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369  
1369 CONSTRUCTION  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số: 02/CBTT-C69.2026  
No: 02/CBTT-C69.2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness**

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2026  
Hai Phong, January 15<sup>th</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
INFORMATION DISCLOSURE**

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

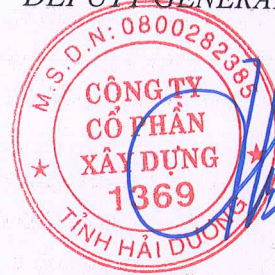
To: - The State Securities Commission;  
- HaNoi Stock Exchange;  
- Esteemed Shareholders.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369/ *Name of company :1369 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY*
2. Mã chứng khoán: C69/ *Stock symbol: C69*
3. 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*
4. Điện thoại: 0220.3891.898/ *Telephone: 0220.3891.898*
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thuý – Phó Tổng Giám đốc  
*Person responsible for disclosure: Mrs. Nguyen Thi Thuy - Deputy General Director*
6. Loại thông tin công bố: bất thường/ *Type of information disclosed: Extraordinary disclosure.*
7. Nội dung công bố thông tin/*Disclosed information content:*  
Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 15/01/2026 về việc Thông qua Phương án đầu tư ra nước ngoài theo hình thức góp vốn vào tổ chức kinh tế nước ngoài.  
*Construction Joint Stock Company 1369 announces the disclosure of information on the Resolution of the Board of Directors No. 03/2026/NQ-HĐQT dated January 15<sup>th</sup>, 2026 regarding the approves the overseas investment plan in the form of capital contribution to a foreign economic organization.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/01/2026 tại đường dẫn: [http://www.cpxd1369.com.vn./](http://www.cpxd1369.com.vn/) *This information has been published on the company's website on 15/01/2026 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 disclosed information is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.* *th*

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



**NGUYỄN THỊ THUÝ**  
**NGUYEN THI THUY**





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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

Số. 03/2026/NQ-HĐQT  
No.: 03/2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2026  
Hai Phong, January 15, 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;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2026/BBH-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2026;/ *Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 03/2026/BBH-HĐQT dated January 15, 2026;*
- Căn cứ tình hình thực tế./ *Based on the actual situation.*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**HEREBY RESOLVES:**

**Điều 1. Thông qua Phương án đầu tư ra nước ngoài theo hình thức góp vốn vào tổ chức kinh tế nước ngoài, như sau/ Approves the overseas investment plan in the form of capital contribution to a foreign economic organization, as follows:**

**1. Thông tin doanh nghiệp nhận đầu tư/ Information on the Investee Company**

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tokumo/ *Company Name: Tokumo Co.,LTD*



- Địa chỉ trụ sở: Shibuya-ku, Tokyo, Japan/ *Head Office Address: Shibuya-ku, Tokyo, Japan*
- Mã số đăng ký doanh nghiệp: 011001172198/ *Enterprise Registration Number: 011001172198*
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xuất nhập khẩu, thiết kế, sản xuất, bán hàng, sửa chữa, bảo dưỡng và lưu giữ xe cơ giới và các thiết bị liên quan đến xe/ *Main lines of business: Import and export; design, manufacturing, trading, repair, maintenance, and storage of motor vehicles and vehicle-related equipment.*

## **2. Đầu tư góp vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369/ *Capital Contribution Investment of 1369 Construction Joint Stock Company***

- Tỷ lệ sở hữu phần vốn trước khi đầu tư vốn góp: 0.00% vốn điều lệ Công ty TNHH Tokumo./ *Equity ownership ratio prior to capital contribution transfer: 0.00% of the charter capital of Tokumo Co.,LTD.*
- Số tiền góp vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369: **400.000.000 Yên Nhật** (Bằng chữ: Bốn trăm triệu Yên Nhật)/ *Capital contribution amount of 1369 Construction Joint Stock Company: JPY 400,000,000 (in words: Four hundred million Japanese Yen)*
- Tỷ lệ sở hữu phần vốn dự kiến tại thời điểm hoàn tất đầu tư góp vốn: **13,79%** vốn điều lệ của Công ty TNHH Tokumo./ *The projected ownership ratio of the contributed capital at the time of completion of the capital contribution investment: 13.79% of the charter capital of Tokumo Co., Ltd*
- Thời gian dự kiến hoàn thành các thủ tục xin cấp phép và chuyển tiền đầu tư góp vốn: trong vòng 120 ngày làm việc kể từ ngày Nghị quyết được thông qua<sup>2</sup>/ *Expected timeframe for completion of licensing procedures and remittance of the capital contribution: within one hundred and twenty (120) working days from the date of approval of this Resolution*
- Nguồn vốn đầu tư: Trích từ nguồn vốn hợp pháp của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369/ *Source of investment capital: Derived from the lawful funds of 1369 Construction Joint Stock Company.*

<sup>2</sup> Thời gian thực hiện phụ thuộc vào sự chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ *The implementation timeline is subject to the approval and issuance of the Overseas Investment Registration Certificate by the competent state authorities*



**3. Bổ nhiệm Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tại Công ty TNHH Tokumo** (sau đây gọi là “Người đại diện phần vốn góp”)/ *Appointment of the Capital Contribution Representative of 1369 Construction Joint Stock Company at Tokumo Co., Ltd. (hereinafter referred to as the “Capital Contribution Representative”)*.

Hội đồng quản trị thông qua việc cử: *The Board of Directors approved the appointment of:*

- Ông: Lê Tuấn Nghĩa/Mr: *Le Tuan Nghia*
- Sinh năm/ *Year of Birth:* 1995
- Số định danh cá nhân: 03009500xxxx/ *Citizen ID No.: 03009500xxxx*
- Địa chỉ: phường Lê Thanh Nghi, thành phố Hải Phòng, Việt Nam/ *Address: Le Thanh Nghi Ward, Hai Phong City, Viet Nam*
- Tổng giá trị vốn đại diện: Toàn bộ phần vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 góp tại Công ty TNHH Tokumo/ *Total capital represented: The entire capital contribution of 1369 Construction Joint Stock Company in Tokumo Co., LTD*
- Thời hạn đại diện: kể từ ngày thông qua Nghị Quyết của Hội đồng quản trị cho đến khi có văn bản thay thế/ *Term of representation: from the date of approval of the Resolution by the Board of Directors until a replacement document is issued*
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ủy quyền cho người đại diện phần vốn góp được quyền nhân danh và thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 với tư cách là thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Tokumo/ *The Board of Directors of 1369 Construction Joint Stock Company authorizes the Capital Contribution Representative, in the name of and on behalf of the Company, to exercise and perform all rights and obligations of 1369 Construction Joint Stock Company in its capacity as a capital-contributing member of Tokumo Co., Ltd.*
- Người đại diện phần vốn góp chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật đối với các quyết định của mình trong phạm vi được ủy quyền. Người đại diện phần vốn góp không được ủy quyền cho người thứ ba, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Hội đồng quản trị/ *The Capital Contribution Representative shall be accountable to the Board of Directors and the law for*



*all decisions made within the scope of the authorization. The Capital Contribution Representative shall not delegate its authority to any third party unless prior written approval is obtained from the Board of Directors.*

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

1. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc/ *The Board of Directors authorizes the Board of Management to:*

- Triển khai thực hiện thủ tục xin cấp phép đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các thủ tục pháp lý khác liên quan đến các nội dung đã được thông qua, phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty/ *To implement the procedures for obtaining investment approval from the competent state authorities and to carry out other related legal procedures in respect of the approved matters, in compliance with applicable laws and the Company's Charter;*

- Chỉ đạo các phòng ban Công ty thực hiện các công việc để triển khai nội dung được thông qua dựa trên nguyên tắc minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ, quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị/ *To direct the Company's departments to carry out the necessary tasks for implementation of the approved contents on the basis of transparency, ensuring the lawful rights and interests of the Company; to strictly and fully comply with the provisions of the Company's Charter, internal regulations, and applicable laws; and to be accountable to the Board of Directors;*

2. Giao ông Lê Tuấn Nghĩa- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ công ty./ *The Board of Directors assigns Mr. Le Tuan Nghia, the legal representative of 1369 Construction Joint Stock Company, to direct the implementation of the matters approved under this Resolution, ensuring compliance with the Company's Charter.*

**Điều 3. Hiệu lực thi hành/ Article 3. Effectiveness**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị quyết này/ *The Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments shall be responsible for implementing the contents of this Resolution.*

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 3;
- *As stated in Article 3;*
- Lưu VT.
- *Company archives.*

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

**CHỦ TỊCH  
CHAIRWOMAN**



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