



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

Số: 06/CBTT-C69.2026

No: 06/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 23 tháng 01 năm 2026

Hai Phong, January 23th, 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 04/2026/NQ-
HĐQT ngày 23/01/2026 về việc thông qua Phương án góp vốn thành lập Công ty cổ phần Tập
đoàn Đầu tư Hoàng Thuận Lộc**

**1369 Construction Joint Stock Company hereby discloses information regarding the
Resolution of the Board of Directors No. 04/2026/NQ-HĐQT dated January 23, 2026 on the
approval of the capital contribution plan for the establishment of Hoang Thuan Loc
Investment Group Joint Stock Company.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2026 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn/> *This information has been published on the company's website on 23/01/2026 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.* 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THỊ THÚY
NGUYEN THI THUY



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

Số. 04/2026/NQ-HĐQT
No.: 04/2026/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2026
Hai Phong, January 23, 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 04/2026/BBH-HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2026;/ *Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 04/2026/BBH-HĐQT dated January 23, 2026;*
- Căn cứ tình hình thực tế./ *Based on the actual situation.*

QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Phương án góp vốn thành lập công ty mới với các nội dung như sau:/
Approval of the capital contribution plan for establishing a new company with the following details:

1. Thông tin doanh nghiệp/ *Company Information*

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Thuận Lộc /
Company name: Hoang Thuan Loc Investment Group Joint Stock Company

- Địa chỉ trụ sở: phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam/ *Head Office Address: Pho Hien Ward, Hung Yen Province, Vietnam*
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng/ *Charter Capital: VND 350.000.000.000 (In words: Three hundred and fifty billion Vietnamese dong)*

2. 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 cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Thuận Lộc./ *Equity ownership ratio prior to capital contribution: 0.00% of the charter capital of Hoang Thuan Loc Investment Group Joint Stock Company.*
- Số tiền góp vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369: **66.500.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ, năm trăm triệu Việt Nam đồng)/ *Capital contribution amount of 1369 Construction Joint Stock Company: VND 66.500.000.000 (in words: Sixty-six billion five hundred million Vietnamese dong)*
- Tỷ lệ sở hữu phần vốn dự kiến tại thời điểm hoàn tất đầu tư góp vốn: **19%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Thuận Lộc./ *Projected equity ownership ratio upon completion of the capital contribution: 19% of the charter capital of Hoang Thuan Loc Investment Group Joint Stock Company.*
- Thời gian dự kiến hoàn thành các thủ tục thành lập mới doanh nghiệp và đầu tư góp vốn: trong vòng 90 ngày làm việc kể từ ngày Nghị quyết được thông qua./ *Estimated timeframe for completion of the procedures for establishment of the new enterprise and capital contribution: within 90 working days from the date on which the Resolution is approved.*
- 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.*

Điều 2. Thông qua Bổ nhiệm Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Thuận Lộc (sau đây gọi là “Người đại diện phần vốn góp”)/ *Appointment of the Capital Contribution Representative of 1369 Construction Joint Stock Company at Hoang*

Thuan Loc Investment Group Joint Stock Company (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: Phạm Văn Tùng/*Mr:Pham Van Tung*
- Sinh năm/ *Year of birth:* 1983
- Số định danh cá nhân: 03008300xxxx/ *Citizen ID No.: 03008300xxxx*
- 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 cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Thuận Lộc/ *Total capital represented: The entire capital contribution of 1369 Construction Joint Stock Company in Hoang Thuan Loc Investment Group Joint Stock Company*
- 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 cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Thuận Lộc/ *The Board of Directors of 1369 Construction Joint Stock Company hereby 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 Hoang Thuan Loc Investment Group Joint Stock Company.*
- 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 in accordance with applicable laws for all decisions made within the scope of the*

authorization. The Capital Contribution Representative shall not delegate such authority to any third party, except with the prior written approval of the Board of Directors.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành/ Article 3. Implementation Responsibilities:

Hội đồng quản trị 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 take responsibility for directing and implementing the matters approved under this Resolution, ensuring compliance with the Company's Charter.*

Điều 4. Hiệu lực thi hành/ Article 4. 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 4;
- *As stated in Article 4;*
- 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**