



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369  
1369 CONSTRUCTION  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số: 14/CBTT-C69.2026  
No: 14/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 21 tháng 04 năm 2026  
Hai Phong, April 21<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 09/2026/NQ-HĐQT ngày 21/04/2026 về việc Thông qua triệu tập Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

*1369 Construction Joint Stock Company announces the disclosure of information on the Resolution of the Board of Directors No. 09/2026/NQ-HĐQT dated April 21, 2026 approving the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2026 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn/> This information has been published on the company's website on 21/04/2026 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**

Số. 09/2026/NQ-HĐQT  
No.: 09/2026/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 21 tháng 04 năm 2026  
Hai Phong, April 21, 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 09/2026/BBH-HĐQT ngày 21 tháng 04 năm 2026;/ *Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 09/2026/BBH-HĐQT dated April 21, 2026;*
- Căn cứ tình hình thực tế./ *Based on the actual situation.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**HEREBY RESOLVES:**

**Điều 1. Thông qua nội dung triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369, như sau/ Article 1. Approval of the convening plan for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of 1369 Construction Joint Stock Company, with the following details:**

- Thời gian tổ chức: 20/06/2026/ *Date of meeting: 20 June 2026;*



- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo tới Quý Cổ đông địa điểm cụ thể tại Thông báo mời họp/ *Venue: The specific venue will be notified to shareholders in the Notice of Meeting;*

- Hình thức họp: họp trực tiếp/ *Form of meeting: In-person meeting*

- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/05/2026** (Quý cổ đông có tên tại Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)/ *Record date: 20 May 2026 Shareholders whose names appear on the shareholder list as of the record date, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), shall be entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders);*


- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết)/ *Exercise ratio: 1:1 (one share – one vote);*

- Nội dung họp: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Agenda: To consider and approve matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

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

Giao Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT phụ trách, Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định/thay đổi lựa chọn địa điểm họp; điều chỉnh/thay đổi chương trình họp; chuẩn bị, hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ và công việc khác liên quan đến tổ chức cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật/ *The Board of Directors hereby assigns the Chairwoman of the Board of Directors, relevant members of the Board of Directors, and the General Director – the legal representative of the Company, to direct and implement all tasks related to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including but not limited to deciding on and/or adjusting the meeting venue; modifying the meeting agenda; preparing and finalizing all documents to be submitted to the General Meeting of Shareholders; and performing other tasks related to the organization of the meeting in accordance with the Company's Charter and applicable laws.*

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

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 2;
- *As stated in Article 2;*
- Lưu VT.
- *Company archives.*

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



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