



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369  
1369 CONSTRUCTION  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số: 01/CBTT-C69.2026  
No: 01/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 06 tháng 01 năm 2026  
Hai Phong, January 06<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:*

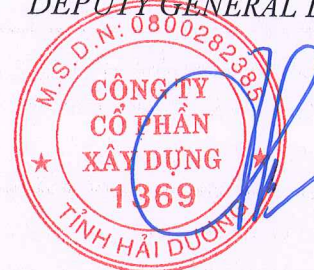
Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 05/01/2026 về việc Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2026

*Construction Joint Stock Company 1369 announces the disclosure of information on the Resolution of the Board of Directors No. 01/2026/NQ-HĐQT dated January 5, 2026 regarding the approval of related-party transactions of the Company in 2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/01/2026 tại đường dẫn: [http://www.cpxd1369.com.vn./](http://www.cpxd1369.com.vn/) *This information has been published on the company's website on 06/01/2026 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 THUY**  
**NGUYEN THI THUY**





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

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

Số. 01/2026/NQ-HĐQT  
No.: 01/2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2026  
Hai Phong, January 05, 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 01/2026/BBH-HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2026; / *Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01/2026/BBH-HĐQT dated January 05, 2026;*
- Căn cứ tình hình thực tế. / *Based on the actual situation.*

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

**Điều 1. Thông qua giao dịch phát sinh giữa Công ty với Người có liên quan trong năm 2026, như sau/ Approval of transactions arising between the Company and its Related Parties in the year 2026, as follow:**

**1. Đối tượng giao kết/ Counterparties**

Là Người có liên quan theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, bao gồm nhưng không giới hạn/ *The counterparties are related parties as defined under the Law on Enterprises No.*





59/2020/QH14 and the Law on Securities No. 54/2019/QH14, including but not limited to:

- Các Công ty con, công ty liên kết/ *Subsidiaries and affiliated companies*;
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ/ *Shareholders and authorized representatives of institutional shareholders holding more than ten percent (10%) of the Company's total outstanding ordinary shares, and their related persons*;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan của họ/ *Members of the Board of Directors, the General Director, Deputy General Directors, the Chief Accountant, and their related persons*;
- Và các bên liên quan khác của Công ty/ *Other related parties of the Company*;

## **2. Giá trị giao dịch/ *Transaction Value***

Là các giao dịch phát sinh trong năm 2026, có giá trị (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty/ *The transactions arising in the year 2026 with a value (or aggregate value of related transactions) of less than thirty-five percent (35%) of the total assets as recorded in the Company's most recent financial statements.*

## **3. Các loại hình giao dịch/ *Types of Transactions***

Các loại hình giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch, hợp đồng được liệt kê dưới đây/ *The types of transactions include, but are not limited to, the following transactions and contracts:*

- Các giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp/ *Transactions involving the purchase and sale of shares or capital contributions*;
- Các giao dịch thương mại về hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ,.../ *Commercial transactions relating to goods, supplies, raw materials, and provision of services*;
- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư, đại lý phân phối sản phẩm/ *Investment cooperation contracts, entrusted investment agreements, and product distribution agency agreements*;
- Các hợp đồng về thuê, cho thuê, mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình và vô hình/ *Contracts relating to the lease, sublease, lending, transfer, or assignment of tangible and intangible assets*;
- Các hình thức giao dịch hợp pháp khác phù hợp với giấy phép kinh doanh và ngành nghề kinh doanh giữa các Bên/ *Other lawful forms of transactions consistent*



with the Company's business licenses and registered business lines between the Parties;

**Loại trừ/ Exclusions:**

- Các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật/ *Transactions falling under the authority of the General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with the Company's Charter and applicable laws;*

- Các giao dịch bị cấm thực hiện theo quy định tại Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các quy định pháp luật khác/ *Transactions prohibited from being conducted in accordance with the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and other applicable laws and regulations.*

**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:*

- Đàm phán, thương lượng, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện những giao dịch nêu tại Điều 1, kể cả các thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có)/ *Negotiate, agree on, decide the specific terms and conditions, execute, and implement the transactions specified in Article 1 above, including any related agreements, amendments, supplements, terminations, or replacements (if any);*

- Trong phạm vi pháp luật cho phép, đàm phán, thương lượng, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết, triển khai thực hiện những giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty nhưng chưa được liệt kê tại Điều 1/ *To the extent permitted by law, negotiate, agree on, decide the specific terms and conditions, execute, and implement transactions between the Company and its related parties that are not listed in Article 1 above;*

- Thực hiện, chỉ đạo các phòng ban Công ty thực hiện các công việc khác 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 HĐQT/ *Implement and direct relevant departments of the Company to carry out other necessary tasks to implement the approved contents on the basis of transparency, ensuring the lawful rights and interests of the Company, strictly complying with the Company's Charter, internal regulations, and applicable laws, and taking responsibility before the Board of Directors;*



- Đối với những giao dịch, hợp đồng nguyên tắc đã ký giữa Công ty và Bên có liên quan trong năm 2025 tiếp tục có giá trị hiệu lực trong năm 2026 (nếu có)/ *Any framework agreements or principle contracts executed between the Company and its related parties in 2025 shall continue to remain valid and effective in 2026 (if any).*

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, with the responsibility to direct and oversee the implementation of the matters approved under this Resolution, ensuring full compliance with the Company's Charter.*

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị quyết này./ *This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments shall be responsible for implementing the contents of this Resolution.*

#### **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**