



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
1369 CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
Số: 42/CBTT-C69.2025
No: 42/CBTT-C69.2025

**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 02 tháng 12 năm 2025
Hai Phong, December 02, 2025*

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 75b/2025/NQ-HĐQT ngày 20/10/2025 về việc:/ *1369 Construction Joint Stock Company discloses information regarding the Board of Directors' Resolution No. 75b/2025/NQ-HDQT dated October 20, 2025 on the matter of:*

- Thông qua nội dung về việc Vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- Chi nhánh Hải Dương để tài trợ cho Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm văn

hóa, thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học, huyện Bình Giang do Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng 1369 và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hưng Phát HD là Nhà đầu tư thực hiện dự án/ *To approve the content regarding the loan facility from the Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Hai Duong Branch to finance the Investment Project for the Construction of the Cultural, Sports, Education and New Residential Center in Thai Hoc Commune, Binh Giang District, to be implemented by the Consortium of 1369 Construction Joint Stock Company and Hung Phat HD Construction Investment and Trading Joint Stock Company as the Project Investor*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/12/2025 tại đường dẫn: [http://www.cpxd1369.com.vn./](http://www.cpxd1369.com.vn/) *This information has been published on the company's website on 02/12/2025 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 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. 75b/2025/NQ-HĐQT
No.: 75b/2025/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2025
Hai Phong, October 20, 2025

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 75/2025/BBH-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2025;/ *Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 75/2025/BBH-HĐQT dated October 20, 2025;*
- Căn cứ tình hình thực tế./ *The actual situation.*

QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thông qua nội dung về việc Vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- Chi nhánh Hải Dương để tài trợ cho Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học, huyện Bình Giang do Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng 1369 và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hưng Phát HD là Nhà đầu tư thực hiện dự án, như sau/ Article 2. To approve the content regarding the loan facility from the Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Hai Duong Branch to finance the Investment Project for the Construction of the Cultural, Sports, Education and New Residential Center in Thai Hoc Commune, Binh Giang District, to be implemented by the Consortium of 1369 Construction Joint Stock



Company and Hung Phat HD Construction Investment and Trading Joint Stock Company as the Project Investor, as follows:

1. Nội dung về việc Vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- Chi nhánh Hải Dương để tài trợ cho Dự Án/ *Matters relating to the Loan Facility from VietinBank – Hai Duong Branch to finance the Project*

Số tiền vay tối đa/ *Maximum loan amount: 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng chẵn./.) / VND 400,000,000,000 (In words: Four hundred billion Vietnamese dong only.)*

- Mục đích vay/*Purpose of loan: để thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp thực hiện Dự Án/ To finance lawful, reasonable, and eligible expenses for the implementation of the Project;*

- Phương thức vay/*Loan disbursement method: Từng lần theo Dự Án/ Disbursed in tranches based on the progress of the Project;*

- Thời hạn vay vốn/*Loan term: tối đa 48 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên và không quá ngày 31 tháng 12 năm 2029/ Up to 48 months from the day following the first disbursement date, and in any case not later than 31 December 2029;*

+ Thời hạn giải ngân/*Disbursement period: tối đa 15 tháng kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên và không quá ngày 31 tháng 12 năm 2026/ Up to 15 months from the day following the first disbursement date, and in any case not later than 31 December 2026;*

+ Thời gian ân hạn/*Grace period: tối đa 12 tháng kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên và không quá ngày 30 tháng 9 năm 2026 hoặc kể từ thời điểm có nguồn thu từ Dự Án, tùy thời điểm nào đến trước/ Up to 12 months from the day following the first disbursement date, and in any case not later than 30 September 2026, or from the time the Project generates revenue, whichever comes earlier.*

2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 – ông Lê Tuấn Nghĩa đại diện Công ty ký kết (các) Hợp đồng cấp tín dụng/ phát hành bảo lãnh/L/c; Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản; Giấy nhận nợ và ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan khác trong giao dịch với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- Chi nhánh Hải Dương/ *Authorize the Legal Representative of 1369 Construction Joint Stock Company – Mr. Le Tuan Nghia to act on behalf of the Company to enter into and execute the Credit Facility Agreement(s) / Guarantee Issuance Agreement(s) / Letter(s) of Credit, Mortgage/Pledge Agreement(s), Debt Acknowledgment(s), and to sign any other relevant documents and instruments in connection with the transactions with Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Hai Duong Branch.*

Điều 2. Hiệu lực thi hành/ *Article 2. Effectiveness*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và ông Lê Tuấn Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị quyết này./ *This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board*

08002
NG TY
PHÂN
DỰNG
369
ẢI DƯƠNG

of Directors, the Executive Board, relevant departments and Mr. Le Tuan Nghia are responsible for implementing the contents of this Resolution./.

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**

**CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN**



TIÊU THỊ BẠCH DƯƠNG

