



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
1369 CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
Số: 21/CBTT-C69.2025
No: 21/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 Dương, ngày 03 tháng 05 năm 2025
Hai duong, May 03, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- *State Securities Commission (SSC);*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- *Hanoi Stock Exchange (HNX);*
- Quý cổ đông.
- *Dear 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 Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương/ Address of headoffice: No 37, 38 Dã Tượng street, Le Thanh Nghi Ward, Hai Duong city, Hai duong province, Viet Nam
4. Điện thoại: 0220.3891.898/ Telephone: 0220.3891.898
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Xuân Bản – Tổng Giám đốc
Person responsible for disclosure: Tran Xuan Ban – Chief Executive Officer
6. Loại thông tin công bố: bất thường/Type of disclosed information:Extraordinary.
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 09/2025/NQ-HĐQT ngày 03/05/2025 về việc Thông qua phương án góp vốn vào Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam.
1369 Construction Joint Stock Company hereby discloses information on the Board of Directors' Resolution No. 09/2025/NQ-HĐQT dated May 03, 2025, regarding the approval of the capital contribution plan to Sunfeel Vietnam Company Limited.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/05/2025 tại đường dẫn: [http://www.cpxd1369.com.vn./](http://www.cpxd1369.com.vn/)



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/05/2025 tại đường dẫn: [http://www.cpxd1369.com.vn./](http://www.cpxd1369.com.vn/)

This information has been published on the company's website on 03/05/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 09/2025/NQ-HĐQT.


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
1369
TỈNH HẢI DƯƠNG
TRẦN XUÂN BẢN





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. 09/2025/NQ-HĐQT
No.: 09/2025/NQ-HĐQT**

*Hải Dương, ngày 03 tháng 05 năm 2025
Hai Duong, May 03rd, 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 09/2025/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 05 năm 2025;/ *Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 10/2025/BBH-HĐQT dated May 03rd, 2025;*
- Căn cứ tình hình thực tế./ *The actual situation.*



QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Phương án góp vốn vào Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam với các nội dung cụ thể như sau: / Article 1. Approval of the Capital Contribution Plan to Sunfeel Vietnam Co., Ltd with the following details:

1. Thông tin doanh nghiệp/ Company Information

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam/Company Name: *Sunfeel Vietnam Co., Ltd*
- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: SUNFEEL VIET NAM CO., LTD/
Foreign Abbreviation: SUNFEEL VIET NAM CO., LTD
- Địa chỉ trụ sở: Khu công nghiệp Phú Hội, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam// *Head Office Address: Phu Hoi Industrial Park, Phu Hoi Commune, Duc Trong District, Lam Dong Province, Vietnam.*
- Mã số thuế: 5801339837/Tax Code: 5801339837
- Vốn điều lệ: 76.912.134.129 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ, chín trăm mười hai triệu, một trăm ba mươi tư nghìn, một trăm hai mươi chín đồng)./ *Charter Capital: VND 76.912.134.129 (In words: Seventy-six billion, nine hundred twelve million, one hundred thirty-four thousand, one hundred twenty-nine Vietnamese dong).*
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên./ *Type of Enterprise: One-member limited liability company.*
- Dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất tơ và dệt lụa tơ tằm Việt Nam; Mã số dự án 2137550662, do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 18 tháng 01 năm 2017; Giấy chứng nhận thay đổi lần thứ 06 ngày 20 tháng 05 năm 2024./ *Investment Project: Silk Yarn and Fabric Production Plant in Vietnam; Project Code: 2137550662, initially licensed by the Lam Dong Industrial Zones Authority on January 18, 2017; Sixth amended investment certificate dated May 20, 2024.*

2. Góp vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369/ Capital Contribution by 1369 Construction Joint Stock Company

- Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp trước khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp: 0.00% vốn điều lệ Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam./ *Equity ownership ratio before receiving the capital contribution transfer: 0.00% of the charter capital of Sunfeel Vietnam Co., Ltd.*
- Số tiền góp vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369: 26.919.246.945 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, chín trăm mười chín triệu, hai trăm bốn mươi sáu nghìn, chín trăm bốn mươi lăm đồng)./ *Amount of capital*

08
ÔNG
Ổ PH
ẢY D
136
H HAI

contribution by 1369 Construction Joint Stock Company: VND 26.919.246.945 (In words: Twenty-six billion, nine hundred nineteen million, two hundred forty-six thousand, nine hundred forty-five Vietnamese dong).

- Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp dự kiến sau khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp: 35% vốn điều lệ của Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam./ *Expected equity ownership ratio after receiving the capital contribution transfer: 35% of the charter capital of Sunfeel Vietnam Co., Ltd*
- Thời gian dự kiến hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng vốn góp: trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày Nghị quyết được thông qua./ *Estimated timeline to complete the capital transfer procedures: Within 60 working days from the date of resolution approval*
- 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 capital of 1369 Construction Joint Stock Company.*

3. Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tại Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam (sau đây gọi là “Người đại diện phần vốn góp”)/ *Appointed Representative of 1369 Construction Joint Stock Company’s Capital Contribution in Sunfeel Vietnam 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:*

- Bà: Phạm Thị Thê/ *Ms Pham Thi The*
- Sinh năm: 1972/ *Year of Birth: 1972*
- CCCD số: 03017200xxxx ngày cấp: 27/06/2021, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội./ *Citizen ID No.: 03017200xxxx, issued on June 27, 2021, by the Police Department for Administrative Management of Social Order.*
- Địa chỉ: phường Lê Thanh Nghi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam./ *Address: Le Thanh Nghi Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province, Vietnam.*
- Tổng giá trị vốn đại diện: Toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tại Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam./ *Total capital represented: The entire capital contribution of 1369 Construction Joint Stock Company in Sunfeel Vietnam Co., Ltd*
- Thời hạn đại diện: kể từ ngày hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng phần vốn góp cho đến khi có văn bản thay thế./ *Term of representation: From the date of completion of the capital transfer procedures until an official replacement document is issued.*

002
TY
ẤN
ỨNG
9
DUY

- Chức vụ đề cử của bà Phạm Thị Thế tại Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam: Không. Việc đề cử chức vụ (nếu có) sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng vốn góp./ *Proposed position of Ms. Pham Thi The at Sunfeel Vietnam Co., Ltd: None. Any position nomination (if applicable) shall be made after the capital transfer procedures are completed.*
- 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 Sunfeel Việt Nam./ *The Board of Directors of 1369 Construction Joint Stock Company authorizes the Capital Contribution Representative to act on behalf of and represent the Company in performing all rights and obligations as a contributing member of Sunfeel Vietnam 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 3, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Hội đồng quản trị./ *The Capital Contribution Representative shall be responsible to the Board of Directors and in accordance with the law for all decisions made within the scope of authorization. The Representative is not allowed to delegate authority to a third party unless written approval is obtained from the Board of Directors*
- 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 3, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Hội đồng quản trị./ *The Capital Contribution Representative shall be responsible to the Board of Directors and in accordance with the law for all decisions made within the scope of authorization. The Representative is not allowed to delegate authority to a third party unless written approval is obtained from the Board of Directors.*

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

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

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing./

32385
★
1G

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