



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369

Số: 18/CBTT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 06 tháng 05 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Quý cổ đông.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
- Mã chứng khoán: C69
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Điện thoại: 02203.891.898
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thúy  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: bất thường.

### Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về Quyết định số 03/C69/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2021 về việc thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/05/2021 tại đường dẫn: <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. *thok*

### Tài liệu đính kèm:

- QĐ: 03/C69/QĐ-HĐQT



NGUYỄN THỊ THÚY



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XÂY DỰNG 1369**  
Số: 03/C69/QĐ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 06 tháng 05 năm 2021.

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội với các nội dung sau:

#### **1.1 Thông tin về văn phòng đại diện:**

- Tên văn phòng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369 – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI.
- Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài: 1369 Joint Stock Company – Hanoi Representative Office.
- Địa chỉ: Căn hộ số 31, tầng 3, Tòa G3 chung cư Vinhomes Green Bay, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Nội dung hoạt động: Văn phòng liên lạc, giao dịch, đại diện theo ủy quyền của Công ty với các đối tác và khách hàng, không hoạt động kinh doanh.

#### **1.2 Người đứng đầu văn phòng đại diện:**

Bổ nhiệm Ông: Phạm Hoàng Anh

Sinh ngày: 23/06/1987

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001087012752

Ngày cấp: 08/06/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 110 ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 110 ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Là Người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hà Nội.



*Attch*

Ông Phạm Hoàng Anh chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành mọi hoạt động của văn phòng đại diện tại Hà Nội và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về các quyền và nghĩa vụ được giao.

**Điều 2.** Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai việc lập văn phòng đại diện của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu KT, VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MINH TÂN

