



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 23/CBTT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 12 tháng 06 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 24h.

Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Nghị quyết 06/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021 về việc “lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021”: Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính 2021 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2021 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. *o thole*

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THÚY



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
Số: 06/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15/04/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính 2021 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty.

Điều 2: HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính kế toán triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ Kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu KT, VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ MINH TÂN