



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 39/CBTT-C69

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

Hải Dương, ngày 28 tháng 09 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 ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021 về việc Thành lập chi nhánh công ty cổ phần xây dựng 1369 tại tỉnh Sơn La.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2021 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. *thct*

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 12/NQ-HĐQT.

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ THÚY



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**
Số: 12/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----*****-----

Hải Dương, ngày 27 tháng 09 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

“Về việc thành lập chi nhánh công ty cổ phần Xây dựng 1369 tại tỉnh Sơn La”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp,

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán,

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;

- Căn cứ Biên bản họp số 12/C69/BB-HĐQT ngày 27/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369;

- Căn cứ vào tiến độ triển khai các dự án bất động sản và dự án xây dựng hạ tầng tại địa bàn Tỉnh Sơn La và tính cấp thiết của việc mở rộng mạng lưới kinh doanh theo định hướng phát triển mới của công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập chi nhánh của công ty với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369 - CHI NHÁNH SƠN LA**
2. Địa chỉ chi nhánh: Căn PG2 -12B, khu Vincom, tổ 3, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.



Điện thoại: 0904325185

Điều 2. Bỏ nhiệm ông **PHẠM VĂN TÙNG** giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng 1369 tại tỉnh Sơn La

Thông tin về ông **PHẠM VĂN TÙNG**

CCCD: 030083009137 Ngày cấp: 09/08/2018

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 11 Bùi Thị Xuân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điều 3: Giao cho người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Sơn La theo đúng quy định pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Các cơ quan liên quan (để báo cáo)
- Lưu HS công ty;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH TÂN

