

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

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

Số: 0105/2019/C69/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hải Dương, ngày 7 tháng 05 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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: 24h
- Nội dung công bố thông tin:**

Công bố thông tin về việc:

- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Minh Tân và Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Vương Anh Tuấn bắt đầu từ ngày 07/05/2019 theo quyết định của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng 1369 ngày 07/05/2019.
- Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng 1369 đối với bà Vũ Thị Hồng Vân bắt đầu từ ngày 07/05/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07 tháng 05 năm 2019 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn>

Tôi 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./

Tài liệu đính kèm:

- QĐ bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT;
- QĐ bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát;



KT Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thúy

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1369

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0105/NQ-HĐQT.2019

Hải Dương, ngày 07 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các Luật, văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 1369 ngày 07/05/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 1369 như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369:
Ông: Lê Minh Tân Sinh ngày: 18/05/1969
CMND/CCCD số: 141305753 Cấp ngày: 08/09/2012 Nơi cấp: CA. Hải Dương
Địa chỉ thường trú: 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, Tp Hải Dương
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369:
Ông: Vương Anh Tuấn Sinh ngày: 22/04/1958
CMND/CCCD số: 030058000043 Cấp ngày: 26/10/2017 Nơi cấp: CA. Hải Dương
Địa chỉ thường trú: Tổ 3, cụm 4, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 1369 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH TÂN

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1369

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0205/2019/BB-BKS-C69

Hải Dương, ngày 07 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các Luật, văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 ngày 26/04/2019;

Hôm nay, ngày 07 tháng 05 năm 2019, tại trụ sở Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng 1369 đã tiến hành phiên họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Thành phần:

Tổng số thành viên Ban kiểm soát Công ty: 03 thành viên.

Số thành viên được triệu tập: 03 thành viên, bao gồm:

- Bà: Vũ Thị Hồng Vân
- Bà: Cao Hà Linh
- Bà: Phạm Thị Doan

2. Chủ trì cuộc họp: Bà Vũ Thị Hồng Vân – Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp: Bà Cao Hà Linh – Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp

1. Bà Vũ Thị Hồng Vân thông báo nội dung văn bản:

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty cổ phần Xây dựng 1369, nội dung về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát chuyên trách theo phương thức bỏ phiếu kín.

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bỏ phiếu: Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Vũ Thị Hồng Vân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng 1369 với số phiếu và tỷ lệ như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Thị Hồng Vân	03	100

III. Kết luận

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, bà Vũ Thị Hồng Vân đã được các thành viên Ban kiểm soát bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng 1369 từ ngày 07 tháng 05 năm 2019.

Cuộc họp kết thúc hồi 10h30. Biên bản cuộc họp gồm 02 trang được các thành viên nhất trí thông qua và ký tên./.

Thành viên, Thư ký



Cao Hà Linh

Thành viên BKS



Phạm Thị Doan

Thành viên BKS



Vũ Thị Hồng Vân

Nơi nhận:

- Các thành viên BKS;
- HĐQT Công ty (báo cáo);
- Ban TGD Công ty;
- Lưu BKS, VT;