



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

-----\*\*\*-----

Số: 112/2020/C69/CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Hải Dương, ngày 30 tháng 07 năm 2020

## **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 09/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 07 năm 2020 về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2020 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com>

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.



**NGUYỄN THỊ THÚY**



**1369**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XÂY DỰNG 1369**

Số: 09/QĐ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 30 tháng 07 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty)

### **Căn cứ:**

- + Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- + Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- + Xét năng lực và phẩm chất của cán bộ.

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

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Lê Tuấn Nghĩa – Tổng Giám đốc giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

**Điều 2.** Ông Lê Tuấn Nghĩa có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban liên quan và ông Lê Tuấn Nghĩa có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tân