



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 41/CBTT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 02 tháng 10 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 việc Thay đổi nhân sự ban điều hành Công ty, cụ thể như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 01/10/2021 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Văn Tùng;
- Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 01/10/2021 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Phạm Thị Mến

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/10/2021 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. *ctd*

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 13/NQ-HĐQT;
- NQ số 14/NQ-HĐQT.

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



NGUYỄN THỊ THÚY



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**
Số: 13/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

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

Hải Dương, ngày 01 tháng 10 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

“Về việc thay đổi nhân sự Ban Điều hành công ty”

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 cùng ngày của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bỏ nhiệm ông **PHẠM VĂN TÙNG** giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 1369 kể từ ngày 01/10/2021 đến khi có quyết định khác thay thế.

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

Trình độ: Đại học

Điều 2: Ông Phạm Văn Tùng có nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ công ty cổ phần Xây dựng 1369 và pháp luật hiện hành.



Điều 3: Ban điều hành công ty, các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Xây dựng 1369, và ông Phạm Văn Tùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

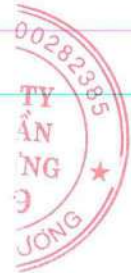
Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Các cơ quan liên quan (để báo cáo)
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH TÂN





**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**
Số: 14/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hải Dương, ngày 01 tháng 10 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

“Về việc thay đổi nhân sự Ban Điều hành công ty”

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 cùng ngày của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Mến,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm bà **PHẠM THỊ MẾN** với chức danh Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 1369 kể từ ngày 01/10/2021.

Thông tin về bà **PHẠM THỊ MẾN:**

Sinh ngày: 05/02/1963

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 140528319

Ngày cấp: 19/05/2011

Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương

Địa chỉ thường trú: số 677 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương.

Điều 2. Bà Phạm Thị Mến có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc hồ sơ, sổ sách có liên quan cho công ty.



Điều 3: Ban điều hành công ty, các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Xây dựng 1369, bà Phạm Thị Mến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

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



LÊ MINH TÂN

