



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

-----\*\*\*-----  
Số: 17/CBTT-C69

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

Hải Dương, ngày 20 tháng 04 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.

### **Nội dung công bố thông tin:**

Công bố thông tin về việc bầu Bà Vũ Thị Thắm là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 – Căn cứ vào Biên bản họp về việc Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty số 01/BBH-BKS ngày 20/04/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2021 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.



**NGUYỄN THỊ THÚY**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Số: 01/BBH-BKS

Hải Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP

(V/v: Bầu trưởng Ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, Ban kiểm soát (BKS) đã tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty như sau:

### I. Thành phần cuộc họp:

#### 1. Các thành viên Ban kiểm soát:

- Bà: Vũ Thị Thắm
- Bà: Cao Hà Linh
- Bà: Phạm Thị Doan

2. Chủ trì cuộc họp: Bà Vũ Thị Thắm – thành viên BKS.

3. Thư ký cuộc họp: Bà Cao Hà Linh – thành viên BKS.

### II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra ngày 15/04/2021, BKS họp bàn để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Sau khi thảo luận, các thành viên BKS cùng nhau thống nhất bầu bà Vũ Thị Thắm là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 theo phương thức biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ đạt
1	Bà Vũ Thị Thắm	3/3	100%





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

### III. Kết luận

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, bà Vũ Thị Thắm là Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kể từ ngày 20/04/2021.

Biên bản họp được lập vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, đã được từng thành viên BKS đọc, nhất trí thông qua tất cả các nội dung.



**Thành viên BKS**

**Vũ Thị Thắm**

**Thành viên BKS**

**Cao Hà Linh**

**Thành viên BKS**

**Phạm Thị Doan**