

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

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

Số: 1209/2018/TB-C69

Hải Dương, ngày 12 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết Định ĐHCĐ số 1209/2018/QĐHĐQT-C69 ngày 12/09/2018, của Công ty Cổ phần xây dựng 1369, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần xây dựng 1369 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Thị Thúy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Phó Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có Quyết định thay đổi.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 15/09/2018.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Lê Thị Dung
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/09/2018

*Tài liệu đính kèm:

- QĐ HĐQT về việc
bãi nhiệm người được ủy quyền;
- QĐ HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng,
P.Giám đốc tài chính .



CÔNG TY CPXD 1369
Số: 1209B/2018/QĐHQQT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc bãi miễn người được ủy quyền”

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CPXD 1369 được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2018 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2808/2018/C69/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 08 năm 2018;
- Căn cứ Quy chế điều hành của Công ty cổ phần xây dựng 1369;
- Căn cứ theo nguyện vọng của bà Lê Thị Dung.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định thôi nhiệm vụ bà Lê Thị Dung

Sinh ngày 13/10/1986 tại Khu 1, Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương

Số CMND: 142851117 cấp ngày 24/03/2012 tại CA tỉnh Hải Dương

Bà Lê Thị Dung thôi được ủy quyền kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng 1369 kể từ ngày 15/09/2018.

Điều 2: Bà Lê Thị Dung có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ, công việc có liên quan cho Bà Nguyễn Thị Thúy.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, phòng Tổ chức Hành chính Nhân sự, phòng Tài chính Kế toán, các phòng ban có liên quan, Bà Lê Thị Dung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2018.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cơ quan liên quan (để báo cáo);
- Lưu Hồ sơ công ty;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH TÂN

CÔNG TY CPXD 1369

Số:1209A/2018/QĐHDQT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hải Dương, ngày 12 tháng 09 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng, Phó Giám đốc tài chính”

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CPXD 1369 được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2018 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2808/2018/C69/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 08 năm 2018;

- Căn cứ Biên bản họp số 1209/BB-HĐQT của hội đồng quản trị ngày 12/09/2018;

- Căn cứ vào năng lực và trình độ của Bà Nguyễn Thị Thúy.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm : **Bà Nguyễn Thị Thúy**

- Sinh ngày: 30/01/1985

- CMTND số: 142118355 ngày 31/10/2008 do CA Hải Dương cấp.

- Địa chỉ thường trú: 120 A Quang Trung, Phường Quang Trung TP Hải Dương

- Giữ chức vụ: *Kế toán trưởng kiêm Phó Giám Đốc tài chính Công ty CPXD 1369.*

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2018.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, phòng Tổ chức Hành chính Nhân sự, phòng Tài chính Kế toán, các phòng ban có liên quan, Bà Nguyễn Thị Thúy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhân :

- Như điều 4;

- Các cơ quan liên quan (để báo cáo);

- Lưu Hồ sơ công ty;



LÊ MINH TÂN