

Số: 1509/UQCBTT-C69

Hải Dương, ngày 15 tháng 09 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần xây dựng 1369
- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng):
- Mã chứng khoán: C69
- Địa chỉ liên lạc: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố
- Điện thoại: 02203.891.898
- Website: cpxd1369@gmail.com.

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông (Bà): Nguyễn Thị Thúy
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 142118355 Ngày cấp: 31/10/2008 Nơi cấp: CA Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: 120 A Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Hải Dương
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Phó Giám Đốc Công ty kiêm Kế toán trưởng .

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2018 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần xây dựng 1369.



LÊ ANH LUÂN

BÊN B

NGUYỄN THỊ THÚY

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

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

---o0o---

Hải Dương, ngày 15 tháng 09 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2005;
- Căn cứ vào các văn bản Hiến pháp hiện hành,

Hôm nay, ngày 15 tháng 09 năm 2018, chúng tôi gồm có:

I/ BÊN ỦY QUYỀN:

- Họ và tên: **Lê Anh Luân** Chức vụ: Giám đốc Công ty
- CMND số: 141618647 Cấp ngày: 28/06/2007
- Địa chỉ: Cụm 2, thị trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

II/ BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Thúy** Chức vụ: P.Giám đốc TC kiêm Kế toán trưởng
- CMND số: 142118355 Cấp ngày: 31/10/2008
- Địa chỉ: 120 A Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Hải Dương .

III/ NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Tôi ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thúy làm “ Người được ủy quyền công bố thông tin” . Bà Thúy có trách nhiệm thay tôi thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

IV/ CAM KẾT:

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền trên.



BÊN ỦY QUYỀN

LÊ ANH LUÂN

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

NGUYỄN THỊ THÚY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

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



Số: 080028238/TTQTCT-C69

Hải Dương, ngày 12 tháng 09 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: **Nguyễn Thị Thúy**
2. Giới tính: **Nữ.**
3. Ngày tháng năm sinh: **30/01/1985.**
4. Nơi sinh: **TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương.**
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **142118355 Ngày cấp: 31/10/2008**
Nơi cấp: **CA.Hải Dương.**
6. Quốc tịch: **Việt Nam.**
7. Dân tộc: **Kinh.**
8. Địa chỉ thường trú: **120 A Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Hải Dương.**
9. Số điện thoại: **0979 248029**
10. Địa chỉ email: **cpxd1369@gmail.com.**
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Phó Giám đốc Tài Chính kiêm Kế toán trưởng.**
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **không**
13. Số CP nắm giữ: **1.000 Cổ phần**
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu:
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Danh sách người có liên quan của người khai*

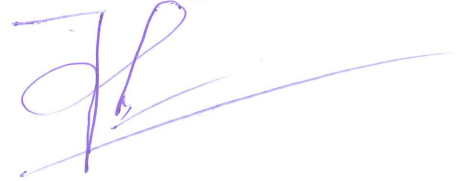
STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp			Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
		Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Đình Huy Phước	030082004 013	13/01/2017	Cục cảnh sát Hải Dương		Chồng
2	Đình Thị Loan	140011288	26/05/2011	CA.Hải Dương		Mẹ chồng
3	Đình Huy Cán	141849422	27/05/2011	CA.Hải Dương		Bố chồng
4	Đình Huy Bảo Giang					Con trai
5	Đình Mai Phương					Con gái
6	Đình Thị Hồng Thư	142362697	03/03/2009	CA. Hải Hương		Em chồng

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



NGUYỄN THỊ THÚY