



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 50/CBTT-C69.2023

Hải Dương, ngày 11 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
2. Mã chứng khoán: C69
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
4. Điện thoại: 02203.891.898
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thúy – Phó Tổng Giám đốc.
6. Loại thông tin công bố: bất thường.
7. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 10/10/2023 về việc Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
1369**
TỈNH HẢI DƯƠNG
NGUYỄN THỊ THÚY



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**
Số: 11/2023/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp tại
Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“**Công ty**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương đối với ông Vương Anh Tuấn kể từ ngày 10/10/2023.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tại Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương, như sau:

Họ và tên: Nguyễn Tiến Đại

Sinh ngày: 20/04/1987

Số CCCD: 030087010108

Ngày cấp: 20/08/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

sát QLHC về TTXH

HKTT: 677 Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.



- Tổng giá trị vốn đại diện: 13.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười ba tỷ đồng*), tương ứng 130.000 cổ phần, chiếm 43,33% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương.
- Người đại diện phần vốn góp có trách nhiệm thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và pháp luật có liên quan.
- Người đại diện phần vốn góp chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật đối với các quyết định của mình trong phạm vi được ủy quyền. Người đại diện phần vốn góp không được ủy quyền cho người thứ 3, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Hội đồng quản trị.
- Thời hạn: có hiệu lực kể từ ngày ký thông qua đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 – Ông Lê Tuấn Nghĩa có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan, đảm bảo đáp ứng đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/đơn vị liên quan, Ông Vương Anh Tuấn và Ông Nguyễn Tiến Đại chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT bất thường khác;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ MINH TÂN