



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 48/CBTT-C69.2023

Hải Dương, ngày 02 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 10/2023/NQ-HĐQT ngày 02/10/2023 về việc Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của bà Phạm Thị Thế, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Phạm Thị Thế
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/10/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/10/2023 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 10/2023/NQ-HĐQT.



**NGUYỄN THỊ THÚY**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

Số: 10/2023/NQ-HĐQT

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 02 tháng 10 năm 2023

### **NGHỊ QUYẾT**

V/v miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

### **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**”);
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị của bà Phạm Thị Thế;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị đối với bà Phạm Thị Thế kể từ ngày 02/10/2023.

**Điều 2.** Bà Phạm Thị Thế có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc liên quan trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực cho nhân sự kế nhiệm theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản nội bộ khác của công ty. Bà Phạm Thị Thế chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đối với các công việc, quyết định do mình thực hiện hoặc tham gia thực hiện trong quá trình đảm nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị công ty.

Các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ và các quy định nội bộ, các quyết định giao việc của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc (nếu có) đối với bà Phạm Thị Thế thuộc



chức năng, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 sẽ  
chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 02/10/2023.

**Điều 3.** 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 và  
Bà Phạm Thị Thế chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, BKS (CBTT 24h).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
LÊ MINH TÂN

