



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

Số: 19/CBTT-C69.2023

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

Hải Dương, ngày 01 tháng 06 năm 2023

### **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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:

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin:

- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Đào Thị Đàm;
- Đơn xin từ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát của Bà Vũ Thị Thắm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2023 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:***

- Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT;
- Đơn xin từ nhiệm Trưởng BKS.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**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

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369,

Tôi tên là: Đào Thị Đàm

Sinh ngày: 04/03/1964.

CCCD số 030164005177 cấp ngày 03/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Hộ khẩu thường trú: Khu Bích Nhôi 1, Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương.

Hiện đang là: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi vẫn thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã phân công cho đến khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và bầu được thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế theo quy định của pháp luật.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

**Trân trọng cảm ơn!**

Hải Dương, ngày 01 tháng 06 năm 2023

**Người làm đơn**

**Đào Thị Đàm**



**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

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369,

Tôi tên là: Vũ Thị Thắm.

Sinh ngày: 25/04/1984.

CCCD số 030184001998 cấp ngày 25/03/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG.

Hộ khẩu thường trú: 11/20 Dương Quảng Hàm – P. Tân Bình – TP Hải Dương.

Hiện đang là: Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi vẫn thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã phân công cho đến khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và bầu được thành viên Ban kiểm soát mới thay thế theo quy định của pháp luật.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

**Trân trọng cảm ơn!**

Hải Dương, ngày .04. tháng ...04 năm 2023

**Người làm đơn**

**Vũ Thị Thắm**