



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 33/CBTT-C69.2023

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

Hải Dương, ngày 29 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:


Ngày 28/06/2023, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã họp và bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Kết quả bà Lại Thị Lý được bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 28/06/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2023 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:

- BBH số 2806/2023/BBH-BKS-C69.

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

NGUYỄN THỊ THÚY

CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG 1369

Số: 2806/2023/BBH-BKS-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
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;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ngày 15/03/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Nghị quyết số thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.C69 ngày 24/06/2023.

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2023, tại văn phòng Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng 1369 đã tiến hành phiên họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Thành phần:

Tổng số thành viên Ban kiểm soát Công ty: 03 thành viên.

Số thành viên được triệu tập: 03 thành viên, bao gồm:

- Bà: Lại Thị Lý
- Bà: Phạm Thị Doan
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung

2. Chủ trì cuộc họp: Bà Lại Thị Lý – Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp.

Căn cứ vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra ngày 24/06/2023, BKS họp ban để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Sau khi thảo luận, các thành viên BKS cùng nhau thống nhất bầu bà Lại Thị Lý là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 theo phương thức biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lại Thị Lý	03	100



III. Kết luận

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, bà Lại Thị Lý đã được các thành viên Ban kiểm soát bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng 1369 từ ngày 28 tháng 06 năm 2023.


Cuộc họp kết thúc hồi 10h30. Biên bản cuộc họp gồm 02 trang được các thành viên nhất trí thông qua và ký tên./.

Thành viên, Thư ký



Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thành viên BKS



Phạm Thị Doan

Thành viên BKS



Lại Thị Lý

Nơi nhận:

- Các thành viên BKS;
- HĐQT Công ty (báo cáo);
- Ban TGD Công ty;
- Lưu BKS, VT;