



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 36/CBTT-C69.2023

Hải Dương, ngày 07 tháng 07 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 06/07/2023 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/07/2023 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:**

- Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN THỊ THÚY**



1369

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**  
Số: 09/2023/NQ-HĐQT

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 06 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

**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 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**”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.C69 ngày 24/06/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu của năm tài chính 2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty.
- Điều 2.** HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ Kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban/bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ MINH TÂN**