



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369

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

Số: 01/CBTT-C69.2024

Hải Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**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.

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Lê Tuấn Nghĩa tại Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, 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:**

- Ông: Lê Tuấn Nghĩa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/01/2024.

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Trần Xuân Bản
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có văn bản khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/01/2024.


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/01/2024 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 01/2024/NQ-HĐQT;
- NQ HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT;
- Phụ lục III Bản cung cấp thông tin.

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

1369



CÔNG TY CỔ PHẦN  
**XÂY DỰNG 1369**

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Lê Tuấn Nghĩa  
tại 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;
- 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 Tổng Giám đốc của Ông Lê Tuấn Nghĩa;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đối với Ông Lê Tuấn Nghĩa kể từ ngày 02/01/2024.

**Điều 2.** Ông Lê Tuấn Nghĩa 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 theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản nội bộ khác của công ty. Ông Lê Tuấn Nghĩa 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.

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 HĐQT (nếu có) đối với Ông Lê Tuấn Nghĩa thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 02/01/2024.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
**XÂY DỰNG 1369**

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

### 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;
- 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;
- Xét năng lực của ông Trần Xuân Bản.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đối với ông Trần Xuân Bản:

- Ngày sinh 15/06/1981 Quốc tịch Việt Nam.
- Số căn cước công dân: 034081003870 Ngày cấp: 11/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
- Nơi thường trú: 8/2/42 Thanh Bình, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
- **Kể từ ngày 02/01/2024.**

**Điều 2.** Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Trần Xuân Bản được phân công theo Quy chế, Điều lệ của Công ty và thực hiện theo phân công của Chủ tịch HĐQT và HĐQT công ty; chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

**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 Ông Trần Xuân Bản 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



**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

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

*Hải Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Trần Xuân Bản
- 2/ Giới tính: Nam.
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 15/06/1981
- 4/ Nơi sinh: Thái Bình
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 034081003870 Ngày cấp: 11/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 8/2/42 Thanh Bình, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- 9/ Số điện thoại: 0983.699.565
- 10/ Địa chỉ email: tranban2010@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần xây dựng 1369.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á.
- 14/ Số CP nắm giữ: 6.798 CP, chiếm: 0,011% vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	C69	Cao Thị Trang			Vợ						118.802	0,19%	02/01/2024			
2		Trần Bảo Minh			Con trai								02/01/2024			
3		Trần Hải Long			Con trai								02/01/2024			
4		Lê Thị Cậy			Mẹ đẻ								02/01/2024			
5		Cao Văn Bình			Bố vợ								02/01/2024			
6		Mạc Thị Hằng			Mẹ vợ								02/01/2024			
7		Trần Thị Cúc			Chị gái								02/01/2024			
8		Nguyễn Ngọc Dũng			Anh rể											
9		Trần Xuân Ban			Anh trai								02/01/2024			
10		Lương Thị Khánh Ly			Chị dâu								02/01/2024			
11		Trần Thị Hoa			Em gái								02/01/2024			
12		Đoàn Đình Tân			Em rể								02/01/2024			



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không.*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không.*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



*Trần Xuân Ban*