



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

Số: 23/CBTT-C69.2024

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

Hải Dương, ngày 03 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 02/05/2024 và Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2024/BKS-C69 ngày 02/05/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Ông: Lê Minh Tân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 02/05/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/05/2024

1.2. Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát:

- Bà: Lại Thị Lý
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Trưởng Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 02/05/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/05/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

2.1. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Ông: Lê Minh Tân
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Hết nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024.

2.2. Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát:

- Bà: Lại Thị Lý
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Trưởng Ban kiểm soát.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Hết nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.*



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2024
tại đường dẫn <http://www.cpxd1369.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 06/2024/NQ-HĐQT;
- BBH BKS số 01/2024/BKS-C69.



KI TÔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ THÚY





1369

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Nhiệm kỳ 2024 - 2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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”);
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.C69 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 ngày 27/04/2024;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Lê Minh Tân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 02/05/2024. Thông tin người được bổ nhiệm như sau:

- Họ và tên: Lê Minh Tân
Ngày sinh:
- Số CCCD: _____
QLHC về trật tự xã hội

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát



- Địa chỉ: Dã Trượng, Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điều 2. Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của ông Lê Minh Tân theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ và các nghị quyết khác của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và phòng ban/bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ MINH TÂN





1369

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 01/2024/BKS-C69

Hải Dương, ngày 02 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN 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;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”);
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.C69 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 ngày 27/04/2024.

Hôm nay, ngày 02 tháng 05 năm 2024, vào hồi 08h00 tại Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 – Lô 90.4 đường Phù Đổng, Tân Bình, Hải Dương.

Mã số doanh nghiệp: 0800282385 - do: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 15/08/2003.

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: Nguyễn Thị Hồng Nhung
- Bà: Phạm Thị Doan

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

1. Bà Lại Thị Lý thông báo nội dung văn bản:

Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.C69 ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Công ty cổ phần Xây dựng 1369, nội dung về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

2. Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát chuyên trách theo phương thức bỏ phiếu kín.

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bỏ phiếu: Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Lại Thị Lý giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng 1369 với số phiếu và tỷ lệ 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 02 tháng 05 năm 2024.

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