



**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

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 06/2024/NQ-HĐQT ngày 02/05/2024 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029. Theo đó, ông Lê Minh Tân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/05/2024.

- Theo biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2024/BKS-C69 ngày 02/05/2024 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, bà Lại Thị Lý giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 02/05/2024.

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>.

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

**KT: TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
1369**
TỈNH HẢI DƯƠNG

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.

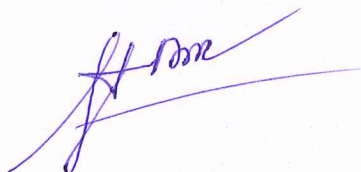
Cuộc họp kết thúc hồi 10h30. Biên bản cuộc họp gồm 02 trang được các thành viên nhất trí thông qua và ký tên./.

Thành viên, Thư ký



Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thành viên BKS



Phạm Thị Doan

Thành viên BKS



Lại Thị Lý