

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

-----***-----

Số: 48/2020/C69/CBTT

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

-----***-----

Hải Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Phó tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Phạm Văn Tùng, Bà Phạm Thị Thế và bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với Ông Phạm Tiến Quỳnh theo quyết định của HĐQT Công ty cổ phần xây dựng 1369 ngày 31/03/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31 tháng 03 năm 2020 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn>

Tôi 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:

- Quyết định bãi nhiệm phó tổng giám đốc của Ông Phạm Văn Tùng;
- Quyết định bãi nhiệm phó tổng giám đốc của Bà Phạm Thị Thế;
- Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc của Ông Phạm Tiến Quỳnh;

KT Tổng giám đốc
Phó giám đốc

Nguyễn Thị Thúy

CÔNG TY CPXD 1369
Số: 02./2020/QĐHĐQT-C69

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

Hải Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc bãi miễn chức vụ Phó tổng giám đốc của Ông Phạm Văn Tùng”

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CPXD 1369 được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2019 và được sửa đổi, bổ sung ngày 23/10/2019;
- Căn cứ Quy chế điều hành của Công ty cổ phần xây dựng 1369;
- Căn cứ theo nguyện vọng của Ông Phạm Văn Tùng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định bãi nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của Ông Phạm Văn Tùng Sinh ngày 11/05/1983 tại An Vệ, Đức Xương, Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương Số CMND: 141990092 cấp ngày 07/02/2012 tại CA tỉnh Hải Dương Ông Phạm Văn Tùng thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng 1369 kể từ ngày 01/04/2020.

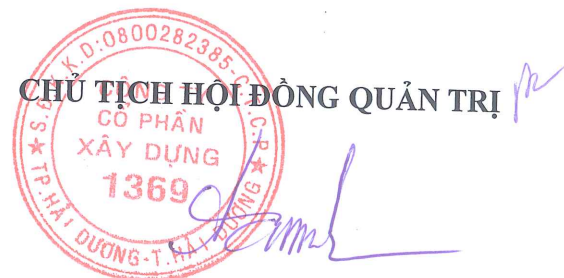
Điều 2: Ông Phạm Văn Tùng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc hồ sơ, sổ sách, có liên quan cho Ông Phạm Tiến Quỳnh.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, phòng Tổ chức Hành chính Nhân sự, phòng Kỹ thuật, các phòng ban có liên quan, Ông Phạm Văn Tùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2020.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cơ quan liên quan (để báo cáo);
- Lưu HS công ty.



LÊ MINH TÂN

CÔNG TY CPXD 1369
Số: 05./2020/QĐHĐQT-C69

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

Hải Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc bãi miễn chức vụ Phó tổng giám đốc của Bà Phạm Thị Thế”

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CPXD 1369 được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2019 và được sửa đổi, bổ sung ngày 23/10/2019;
- Căn cứ Quy chế điều hành của Công ty cổ phần xây dựng 1369;
- Căn cứ theo nguyện vọng của Bà Phạm Thị Thế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định bãi nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của Bà Phạm Thị Thế Sinh ngày 25/06/1972 tại Số 38 Dã Tượng, P Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương Số CMND: 141479076 cấp ngày 26/10/2005 tại CA tỉnh Hải Dương Bà Phạm Thị Thế thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng 1369 kể từ ngày 01/04/2020.

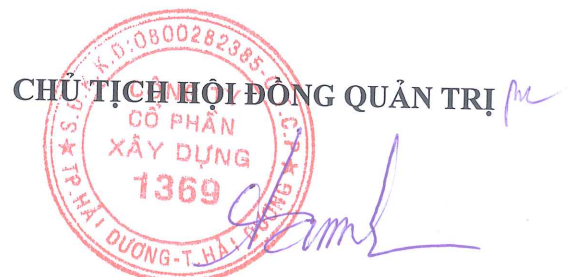
Điều 2: Bà Phạm Thị Thế có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc hồ sơ, sổ sách, có liên quan cho Bà Nguyễn Thị Thúy.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, phòng Tổ chức Hành chính Nhân sự, phòng Tài chính Kế toán, các phòng ban có liên quan, Bà Phạm Thị Thế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2020.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cơ quan liên quan (để báo cáo);
- Lưu HS công ty.



LÊ MINH TÂN

CÔNG TY CPXD 1369
Số: 04/2020/QĐHĐQT-C69

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

Hải Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của Ông Phạm Tiến Quỳnh”

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CPXD 1369 được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2019 và được sửa đổi, bổ sung ngày 23/10/2019;
- Căn cứ Quy chế điều hành của Công ty cổ phần xây dựng 1369;
- Căn cứ theo năng lực và trình độ của Ông Phạm Tiến Quỳnh.

QUYẾT ĐỊNH

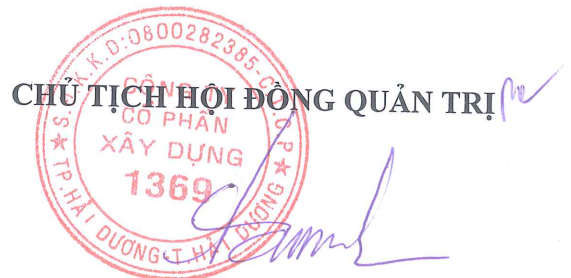
Điều 1: Nay quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc cho Ông Phạm Tiến Quỳnh Sinh ngày 11/02/1972 tại Xã Thống Kênh, H Gia Lộc, T Hải Dương Số CCCD: 030072006187 cấp ngày 28/06/2019 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH Ông Phạm Tiến Quỳnh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng 1369 kể từ ngày 01/04/2020.

Điều 2: Ông Phạm Tiến Quỳnh có các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, phòng Tổ chức Hành chính Nhân sự, phòng Kỹ thuật, các phòng ban có liên quan, Ông Phạm Tiến Quỳnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2020.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cơ quan liên quan (để báo cáo);
- Lưu HS công ty.



LÊ MINH TÂN