

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

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

Số: 1201/2019/C69/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hải Dương, ngày 12 tháng 01 năm 2019

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 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 giám đốc đối với ông Phạm Văn Thụ bắt đầu từ ngày 11/01/2019 theo quyết định của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng 1369 ngày 11/01/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12 tháng 01 năm 2019 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 giám đốc của HĐQT;



Nguyễn Thị Thúy

CÔNG TY CPXD 1369

Số: 1101/2019/QĐHĐQT-C69

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hải Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CPXD 1369 được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2018 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2808/2018/C69/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 08 năm 2018;

- Căn cứ Quy chế điều hành của Công ty cổ phần xây dựng 1369;

- Căn cứ theo nguyện vọng Ông Phạm Văn Thụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định bãi nhiệm chức vụ Phó giám đốc của Ông Phạm Văn Thụ Sinh ngày 29/09/1970 tại Số 88 Phố Hồng Châu, Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương Số CMND: 141584140 cấp ngày 29/07/2015 tại CA tỉnh Hải Dương Ông Phạm Văn Thụ thôi nhiệm vụ Công ty cổ phần xây dựng 1369 kể từ ngày 11/01/2019.

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

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, Ông Phạm Văn Thụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/01/2019.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ MINH TÂN