



1369

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369

Số: 30/2019/TB-C69

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

Hải Dương, ngày 13 tháng 06 năm 2019

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 28/2019/QĐHĐQT-C69 ngày 13/06/2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 về việc bãi nhiệm Kế toán trưởng;

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 29/2019/QĐHĐQT-C69 ngày 13/06/2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng mới.

Hôm nay, ngày 13 tháng 06 năm 2019, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của của Công ty như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Trần Thị Tuyết
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có Quyết định thay đổi.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/06/2019

### 2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thúy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/06/2019.

### Tài liệu đính kèm:

- QĐ HĐQT về việc bãi nhiệm Kế toán trưởng;
- QĐ HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.



Nguyễn Thị Thúy



1369

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369

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

Số: 28/2019/QĐHĐQT-C69

Hải Dương, ngày 13 tháng 06 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc bãi nhiệm Kế toán trưởng

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 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 26 tháng 04 năm 2019;

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

Căn cứ theo nguyện vọng của bà Nguyễn Thị Thúy.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Nay quyết định thôi nhiệm vụ bà Nguyễn Thị Thúy

Sinh ngày 30/01/1985

Số CMND: 142118355 ngày 31/10/2008 do CA.Hải Dương cấp

Địa chỉ thường trú: 120A Quang Trung, P.Quang Trung, TP Hải Dương

Bà Nguyễn Thị Thúy thôi nhiệm vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kể từ ngày 15/06/2019.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Thúy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ, công việc có liên quan cho Bà Trần Thị Tuyết.

**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 Nguyễn Thị Thúy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2019.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH TÂN



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 29 /2019/QĐHĐQT-C69

Hải Dương, ngày 13 tháng 06 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng**

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 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 26 tháng 04 năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp số 27/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 13/06/2019;

Căn cứ vào năng lực và trình độ của Bà Trần Thị Tuyết.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Bổ nhiệm : Bà Trần Thị Tuyết**

- Sinh ngày: 04/11/1986
- CMTND số: 142243825 ngày 05/05/2008 do CA Hải Dương cấp
- Địa chỉ thường trú: My Cầu, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương.
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty CPXD 1369.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2019.

**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 Trần Thị Tuyết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ MINH TÂN**