

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

Số: 1503/2019/TB-C69

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 15 tháng 03 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 Nghị quyết HĐQT số 1503/2019/NQ-HĐQT-C69 ngày 15/03/2019, của Công ty cổ phần xây dựng 1369, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xây dựng 1369 như sau:

### **1. Thông báo thay đổi nhân sự số 01:**

#### ***Trường hợp bổ nhiệm:***

- Ông: Lê Tuấn Nghĩa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có Quyết định thay đổi.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2019

#### ***Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:***

- Ông: Lê Anh Luân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2019

#### ***\*Tài liệu đính kèm:***

- *NQ HĐQT* về thay đổi nhân sự.
- *QĐ bổ nhiệm, bãi nhiệm nhân sự.*



**Nguyễn Thị Thúy**

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1369**

Số: 1503/2019/NQ-HĐQT-C69

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

*(Về việc thay đổi nhân sự Ban Điều hành Công ty)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
  - Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
  - Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
  - Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
  - Căn cứ Biên bản họp số 1503/2019/BB-HĐQT-C69 ngày 15/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 về việc thay đổi nhân sự Ban Điều hành công ty.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm ông **LÊ ANH LUÂN** với chức danh Giám đốc và đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kể từ ngày 15/03/2019.

Thông tin về ông **LÊ ANH LUÂN:**



Sinh ngày: 11/05/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 141990092

Ngày cấp: 07/02/2012

Nơi cấp: Công an Hải Dương

Hộ khẩu thường trú: Xã Đức Xương, Huyện Gia Lộc, T.Hải Dương

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông **LÊ TUẤN NGHĨA** với chức danh Giám đốc và đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kể từ ngày 15/03/2019

*Thông tin về ông LÊ TUẤN NGHĨA:*

Sinh ngày: 01/06/1995

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 142753339

Ngày cấp: 21/09/2010

Nơi cấp: Công an Hải Dương

Hộ khẩu thường trú: Số 38 Dã Tương, P Lê Thanh Nghị, T.Hải Dương

**Điều 3:** Ông Lê Tuấn Nghĩa có các nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và pháp luật hiện hành.

Ông Lê Tuấn Nghĩa được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và ông Lê Tuấn Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; HNX (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ MINH TÂN**

CÔNG TY CPXD 1369  
Số:150302/2019/QĐ-HĐQT-C69

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

-----\*\*\*\*\*-----

Hải Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty”

- 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 Biên bản họp số 1503/2019/BB-HĐQT-C69 của hội đồng quản trị ngày 15/03/2019;
- Căn cứ vào năng lực và trình độ của Ông Lê Tuấn Nghĩa.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm: Ông Lê Tuấn Nghĩa

- Sinh ngày: 01/06/1995
- CMTND số: 142753339 ngày 21/09/2010 do CA Hải Dương cấp.
- Địa chỉ thường trú: Số 38 Dã Tượng, P Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương
- Giữ chức vụ: Giám Đốc Công ty cổ phần xây dựng 1369.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2019.

**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, Ông Lê Tuấn Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận :**

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



LÊ MINH TÂN

**CÔNG TY CPXD 1369**  
Số: 150301/2019/QĐ-HĐQT-C69

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

\*\*\*\*\*

Hải Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*“Về việc bãi miễn chức vụ Giám đốc công ty”*

- 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 của Ông Lê Anh Luân.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay quyết định thôi nhiệm vụ Ông Lê Anh Luân

Sinh ngày 11/05/1983

Số CMND: 141990092 cấp ngày 07/02/2012 tại CA tỉnh Hải Dương

Ông Lê Anh Luân thôi nhiệm vụ Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng 1369 kể từ ngày 15/03/2019.

**Điều 2:** Ông Lê Anh Luân có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ, công việc có liên quan cho Ông Lê Tuấn Nghĩa.

**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 Lê Anh Luân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2019.

*Nơi nhận:*

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ MINH TÂN**