



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
1369 CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
Số: 24/CBTT-C69.2025
No: 24/CBTT-C69.2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

*Hải Dương, ngày 30 tháng 05 năm 2025
Hai duong, May 30th, 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTIFICATION OF EXECUTIVE CHANGE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 30/05/2025 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 như sau:

Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 11/2025/NQ- HĐQT dated May 30th, 2025, we hereby announce the personnel change of 1369 Construction Joint Stock Company as follows:

1. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc:

Dismissal of the General Director:

- Ông: Trần Xuân Bản

Name: Mr. Tran Xuan Ban

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc

Position no longer held: General Director

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2025.

Effective date: June 1st, 2025

2. Bổ nhiệm Tổng giám đốc:

Appointment of the General Director:

- Ông: Lê Tuấn Nghĩa

Name: Mr. Le Tuan Nghia

- Chức vụ hiện đang giữ tại Công ty Cổ phần xây dựng 1369: Thành viên Hội đồng quản trị

Current position held at 1369 Construction Joint Stock Company: Member of the Board of Directors

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc

Position after appointment: General Director

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/06/2025

Term of appointment: From June 01st, 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2025

Effective date: June 01st, 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2025 tại đường dẫn <http://www.cpxd1369.com.vn>.

This information was disclosed on the Company's website on May 30th, 2025, at the link:
<http://www.cpxd1369.com.vn> *th*

Tài liệu đính kèm/

Attached Documents:

- NQ số 11/2025/NQ-HĐQT;

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL DIRECTOR *Thuy*



NGUYỄN THỊ THUY
NGUYỄN THỊ THUY



1369

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
1369 CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số. 11/2025/NQ-HĐQT
No: 11/2025/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 05 năm 2025
Hai Duong, May 30th, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
1369 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and related guiding documents*
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”);
- *The current Charter of 1369 Construction Joint Stock Company ("the Company")*
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- *The Company's Internal Regulations on Corporate Governance;*
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- *The Regulations on the Operation of the Board of Directors of 1369 Construction Joint Stock Company;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2025/BBH-HĐQT ngày 30 tháng 05 năm 2025;
- *Minutes of the Board of Directors' Meeting No: 11/2025/BBH-HĐQT dated May 30th 2025;*
- Căn cứ tình hình thực tế.
- *Actual circumstances.*

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thông qua nội dung Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc- người đại diện theo pháp luật của ông Trần Xuân Bản kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2025 .

Article 1. Approval of the dismissal of Mr. Tran Xuan Ban from the position of General Director and Legal Representative of 1369 Construction Joint Stock Company, effective from June 1st, 2025.

Điều 2. Bổ nhiệm Lê Tuấn Nghĩa giữ chức vụ Tổng giám đốc- người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2025.

Article 2. Approval of the appointment of Mr. Le Tuan Nghia to the position of General Director and Legal Representative of the Company, effective from June 1st, 2025.

Điều 3. Ông Lê Tuấn Nghĩa có trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ và quy định pháp luật.

Article 3. Mr. Le Tuan Nghia shall have responsibilities, authority, and entitlements in accordance with the Company's Charter, internal regulations, and applicable laws.

Điều 4. Hiệu lực thi hành/ Article 4. Effectiveness

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan, ông Trần Xuân Bản và ông Lê Tuấn Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị quyết này.

The Board of Directors, the Executive Board, relevant departments, Mr. Tran Xuan Ban and Mr. Le Tuan Nghia shall be responsible for implementing the contents of this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This Resolution shall take effect from the date of signing./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 4;
- As stated in Article 4;
- Lưu VT.
- Company archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



**TIÊU THỊ BẠCH DƯƠNG
TIEU THI BACH DUONG**