



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
1369 CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
Số: 26/CBTT-C69.2025
No: 26/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 05 tháng 06 năm 2025
Hai duong, June 05th, 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 12/2025/NQ-HĐQT ngày 05/06/2025 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. 12/2025/NQ- HĐQT dated June 05th, 2025, we hereby announce the personnel change of 1369 Construction Joint Stock Company as follows:

1. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực:

Appointment of the Permanent Deputy General Director:

- Ông: Trần Xuân Bản

Name: Mr. Tran Xuan Ban

- 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: Phó Tổng giám đốc thường trực
Position after appointment: Permanent Deputy General Director

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 05/06/2025
Term of appointment: From June 05th, 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực 05/06/2025
Effective date: June 05th, 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2025 tại đường dẫn <http://www.cpxd1369.com.vn>.

This information was disclosed on the Company's website on June 05th, 2025, at the link:
<http://www.cpxd1369.com.vn>.

Tài liệu đính kèm/
Attached Documents:
- NQ số 12/2025/NQ-HĐQT;

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ume
DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THỊ THUÝ
NGUYEN THI THUY



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

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

**Số. 12/2025/NQ-HĐQT
No: 12/2025/NQ-HĐQT**

*Hải Dương, ngày 05 tháng 06 năm 2025
Hai Duong, June 05th, 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 12/2025/BBH-HĐQT ngày 05 tháng 06 năm 2025;
- *Minutes of the Board of Directors’ Meeting No:12/2025/BBH-HĐQT dated June 05th 2025;*
- Căn cứ tình hình thực tế.
- *Actual circumstances.*

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Xuân Bản giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực kể từ ngày 05 tháng 06 năm 2025.

Article 2. Appointment of Mr. Tran Xuan Ban to the position of Permanent Deputy General Director, effective from June 5th, 2025.

Điều 2. Ông Trần Xuân Bản 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 2. Mr. Tran Xuan Ban shall have responsibilities, authority, and entitlements in accordance with the Company's Charter, internal regulations, and applicable laws.

Điều 3. Hiệu lực thi hành/ Article 3. Effectiveness

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

The Board of Directors, the Executive Board, relevant departments and Mr. Tran Xuan Ban 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 3;
- As stated in Article 3;
- Lưu VT.
- Company archives.

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



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