

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY DỰNG 1369
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY DỰNG 1369, L=HÀ
DƯƠNG, UID=MST:0800282385
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.09 10:30:27+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

Phụ lục I

Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

**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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 37/CBTT-C69.2026
No.: 37/CBTT-C69.2026

Hải Phòng, ngày 09 tháng 10 năm 2026
Hai Phong, October 9, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 16/2026/NQ-HĐQT ngày 08/10/2026 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:

Based on Board Resolution No. 16/2026/NQ-HĐQT dated October 8, 2026 of 1369 Construction Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of 1369 Construction Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà: Đỗ Thị Ninh/Ms.: Do Thi Ninh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó phòng kế toán/
Deputy Head of the Accounting Department
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phụ trách Kế toán Công ty/
Accountant in Charge of the Company
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: kể từ ngày 10/10/2026 đến hết ngày 10/04/2027/ From
October 10, 2026 to the end of April 10, 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/10/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10/2026 tại đường dẫn <http://www.cpxd1369.com.vn/> This information was published on the company's website on October 9, 2026, as in the link <http://www.cpxd1369.com.vn/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2026/NQ-HĐQT ngày 08/10/2026/ Board of Directors' Resolution No. 16/2026/NQ-HĐQT dated October 8, 2026.

Đại diện Công ty cổ phần Xây dựng 1369
For and on behalf of 1369 Construction Joint Stock Company

Người Ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

Phó Tổng Giám đốc
Deputy General Director



NGUYỄN THỊ THUÝ

NGUYEN THI THUY



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

Số. 16/2026/NQ-HĐQT
No.: 16/2026/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 08 tháng 10 năm 2026
Hai Phong, October 8, 2026

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 16/2026/BBH-C69 ngày 08 tháng 10 năm 2026;/ *Minutes of the Board of Directors’ Meeting No. 16/2026/BBH-C69 dated October 8, 2026;*
- Đơn xin nghỉ hưởng chế độ thai sản ngày 30/09/2026 của bà Trần Thị Tuyết- Kế toán trưởng Công ty/ *The Application for Maternity Leave dated September 30, 2026, submitted by Ms. Tran Thi Tuyen – Chief Accountant of the Company.*
- Căn cứ tình hình thực tế./ *Based on the actual situation.*

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thông qua nội dung Tạm dừng việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Tuyết để nghỉ chế độ thai sản theo quy định pháp luật, thời gian từ ngày 10/10/2026 đến hết ngày 10/04/2027/ *Article 1. Approval of the temporary suspension of the performance of the duties, powers and position of Chief Accountant by Ms. Tran Thi Tuyen so that she may take maternity leave in accordance with the law, for the period from October 10, 2026 to the end of April 10, 2027.*

Bà Trần Thị Tuyết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chức vụ Kế toán trưởng sau thời gian trên nếu đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe và quy định pháp luật về lao động/ *Ms. Tran Thi Tuyen shall resume performing the duties, powers and position of Chief Accountant after the above-mentioned period, provided that she satisfies the health requirements and other requirements prescribed by labor laws.*

Điều 2. Thông qua nội dung Bỏ nhiệm bà Đỗ Thị Ninh- Phó phòng kế toán đảm nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty kể từ ngày 10/10/2026 đến hết ngày 10/04/2027./ *Article 2. Approval of the appointment of Ms. Do Thi Ninh – Deputy Head of the Accounting Department, to assume the position of Accountant in Charge of the Company from October 10, 2026 to the end of April 10, 2027.*

Trường hợp bà Trần Thị Tuyết không đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe và quy định pháp luật về lao động để quay trở lại làm việc, bà Đỗ Thị Ninh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Phụ trách kế toán cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế./ *In the event that Ms. Tran Thi Tuyen does not satisfy the health requirements and other requirements prescribed by labor laws to return to work, Ms. Do Thi Ninh shall continue to perform the duties of Accountant in Charge until the Board of Directors issues another decision to replace her.*

Điều 3. Bà Trần Thị Tuyết và bà Đỗ Thị Ninh thực hiện bàn giao toàn bộ công việc, các nhiệm vụ đang phụ trách, tài liệu kế toán theo quy định pháp luật, quy định Công ty và báo cáo Ban Tổng giám đốc./ *Articles 3. Ms. Tran Thi Tuyen and Ms. Do Thi Ninh shall conduct a full handover of all ongoing work, assigned duties and accounting documents in accordance with applicable laws and the Company's regulations, and report to the Board of Management.*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các nhân sự liên quan chịu trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị quyết này./ *Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Management, relevant departments and personnel shall be responsible for implementing the contents of this Resolution.*

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**



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