



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
1369 CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
Số: 12/CBTT-C69.2025
No: 12/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 24 tháng 04 năm 2025

Hai duong, April 24 , 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

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

To: - The State Securities Commission;
- HaNoi Stock Exchange;
- Esteemed Shareholders.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369/ *Name of company :1369 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY*
- Mã chứng khoán: C69/ *Stock symbol: C69*
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương/ *Address of headoffice: No 37, 38 Dã Tượng street, Le Thanh Nghi Ward, Hai Duong city, Hai duong province, Viet Nam*
- Điện thoại: 0220.3891.898/ *Telephone: 0220.3891.898*
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thuý – Phó Tổng Giám đốc /*Nguyen Thi Thuy - Deputy General Director*
- Loại thông tin công bố: bất thường/*Type of disclosed information: Extraordinary.*
- Nội dung công bố thông tin/*Disclosed information content:*
Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin:
 - Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Minh Tân;
 - Đơn xin từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Bà Vũ Lê Hoa*1369 Construction Joint Stock Company announces the following information:*
 - Resignation letter from Mr. Le Minh Tan – Member of the Board of Directors;
 - Resignation letter from Ms. Vu Le Hoa – Independent Member of the Board of Directors.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2025 tại đường dẫn: [http://www.cpxd1369.com.vn./](http://www.cpxd1369.com.vn/) This information has been published on the company's website on 24/04/2025 at the link: <http://www.cpxd1369.com.vn.>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /We hereby certify that the disclosed information is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THỊ THUY
NGUYEN THI THUY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG VĂN ĐẾN

Số:.....35.....
Ngày: 24 tháng 4 năm 2025.

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi tên là: **Lê Minh Tân**

Sinh ngày: 18/05/1969

Số CCCD: 020069005307 cấp ngày 13/04/2022 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Hộ khẩu thường trú: 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 nhiệm kỳ 2024-2029.

Với vai trò là thành viên sáng lập của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, tôi được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty tín nhiệm, bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐQT của Công ty từ năm 2003 đến nay. Trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, tôi đã luôn nỗ lực, dành trọn tâm huyết và làm việc hết mình để xây dựng đội ngũ và dẫn dắt Công ty phát triển.

Bản thân tôi nhận thấy rằng, ở thời điểm hiện tại, Công ty đã xây dựng được những nền tảng vững chắc để phát triển lên quy mô lớn hơn ở giai đoạn phía trước. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp cần nhanh nhạy trong việc cập nhật kiến thức, đổi mới và áp dụng công nghệ để thích ứng, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ luật pháp thì việc cần bổ sung những nhân sự lãnh đạo là thế hệ trẻ giàu nhiệt huyết, có đủ năng lực, trình độ và tư duy đột phá là thực sự cần thiết.

Sau khoảng thời gian chuẩn bị, cân nhắc của cá nhân tôi cùng với định hướng của HĐQT về việc xây dựng đội ngũ nhân sự trẻ kế nhiệm có đủ trình độ, tâm huyết và đạo đức, tôi viết đơn này:

Kính trình Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận cho tôi từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thời gian hiệu lực của việc từ nhiệm các chức vụ nêu trên: Kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 thông qua.

Tôi cam kết thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã phân công cho đến khi tôi được chính thức miễn nhiệm. Cá nhân tôi, bằng kinh

nghiệm, kiến thức của mình, luôn sẵn sàng tham gia đóng góp vào sự phát triển của Công ty ở những vai trò phù hợp hơn sau khi từ nhiệm.

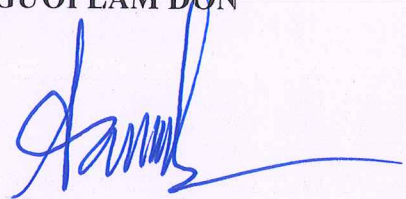
Kính mong được Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn!

Hải Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN



LÊ MINH TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi tên là: **Vũ Lê Hoa**

Sinh ngày: 19/06/1975

Số CCCD: 001175036695 Cấp ngày 13/06/2023 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Hiện đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 nhiệm kỳ 2024-2029.

Vì lý do cá nhân, nay tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng 1369 chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Thời gian hiệu lực của việc từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 thông qua.

Tôi cam kết thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã phân công cho đến khi tôi được chính thức miễn nhiệm.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng 1369 chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn!

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN

VŨ LÊ HOA