



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
1369 CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
Số: 38/CBTT-C69.2025
No: 38/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 Phòng, ngày 01 tháng 10 năm 2025
Hai Phong, October 1st, 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 13/2025/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 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. 13/2025/NQ- HĐQT dated October 1st, 2025, we hereby announce the personnel change of 1369 Construction Joint Stock Company as follows:

1. Bổ nhiệm Thư ký công ty:

Appointment of the Company Secretary:

- Bà: Nguyễn Thị Mai Liên

Name: Mrs. Nguyen Thi Mai Lien

- Chức vụ hiện đang giữ tại Công ty Cổ phần xây dựng 1369: Không

Current position held at 1369 Construction Joint Stock Company: No

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký công ty

Position after appointment: Company Secretary

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/10/2025

Term of appointment: From October 1st, 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực 01/10/2025

Effective date: October 1st, 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2025 tại đường dẫn <http://www.cpxd1369.com.vn>.

This information was disclosed on the Company's website on October 1st, 2025, at the link:
<http://www.cpxd1369.com.vn> *sh*

Tài liệu đính kèm/
Attached Documents:
- NQ số 13/2025/NQ-HĐQT;

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THỊ THUY
NGUYEN THI THUY



1369
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:13/2025/NQ-HĐQT
No.:13/2025/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 10 năm 2025
Hai Phong, October 01st, 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 13/2025/BBH-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2025;/ *Minutes of the Board of Directors' Meeting No.13/2025/BBH-HĐQT dated October 01st, 2025;*
- Căn cứ tình hình thực tế./ *The actual situation.*

QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thông qua nội dung Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Liên giữ chức vụ Thư ký Công ty cổ phần Xây dựng 1369 kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2025./ Ms. Nguyen Thi Mai Lien be and is hereby appointed as the Company Secretary of 1369 Construction Joint Stock Company, with effect from October 1st, 2025.

Thông tin về bà Nguyễn Thị Mai Liên/ *Information on Ms. Nguyen Thi Mai Lien:*

Năm sinh: 1999/ *Year of Birth: 1999*

Số định danh cá nhân: 03019900xxxx/ *Personal Identification Number:*
03019900xxxx

Trình độ: cử nhân Luật/ *Qualification: Bachelor of Laws*

Điều 2. Thư ký công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây/ *The Company Secretary shall have the following rights and obligations:*

- Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị / *To assist in convening meetings of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors; and to record the minutes of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors*

- Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao/ *To assist members of the Board of Directors in the performance of their assigned rights and duties;*

- Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty/ *To assist the Board of Directors in the adoption and implementation of corporate governance principles*

- Hỗ trợ Bộ phận Quan hệ cổ đông trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính/ *To assist the Investor Relations Department in developing shareholder relations and safeguarding the lawful rights and interests of shareholders, ensuring compliance with the obligations of information disclosure, transparency, and administrative procedures;*

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản có liên quan/ *Other rights and obligations as provided under the Company's Charter and relevant legal documents.*

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và bà Nguyễn Thị Mai Liên chịu trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị quyết này./ *This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Executive Board, relevant departments and Ms Nguyen Thi Mai Lien are responsible for implementing the contents of this Resolution./* 

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**



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