



Số: 690../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-HĐQT ngày 16/05/2023 của Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;

- Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-HĐQT ngày 16/05/2023 của Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

1.1. Ông: **LÊ BẢO ANH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2023

1.2. Ông: **NGUYỄN THIỆT TÂM**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

2.1. Ông: **TRẦN HỮU PHONG**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2023 tại đường dẫn: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.



amb

Đại diện tổ chức *anh*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Hùng





TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 89 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 85/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 88 /BB-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP (“CC1”).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm các ông có tên sau đây :

1. Ông Lê Bảo Anh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Thiện Tâm - Thành viên HĐQT

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP, kể từ ngày 15/5/2023.

Điều 2. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Phòng/Ban của CC1 và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TK.HĐQT, PC, NS CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân



QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm nhân sự cấp cao

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP hiện hành;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Trần Hữu Phong ngày 09/5/2023 từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP vì lý do cá nhân;
- Căn cứ Biên bản họp số 88 /BB-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP (“CC1”).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CC1 đối với ông Trần Hữu Phong theo nguyện vọng cá nhân.

Kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2023.

Điều 2. Ông Trần Hữu Phong có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu theo quy định của CC1 và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Trưởng Phòng/Ban của CC1 và ông Trần Hữu Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *Độc* *Huân*

- Như Điều 3;

- Lưu TK.HĐQT, PC, NS CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân