



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

-----oOo-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 1961/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 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 theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CC1 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: **TRẦN MINH DOANH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh CC1 tại Miền Trung
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc CC1
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2023 tại đường dẫn: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

(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: 171 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

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

Về việc: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

- 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 (Điều lệ) hiện hành;
 - Căn cứ Tờ trình số 1928/TCT-TTr ngày 24/11/2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CC1;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 170 /BB-HĐQT ngày 01 /12/2023;
- Hội đồng quản trị (HĐQT) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Trần Minh Doanh - Giám đốc Chi nhánh của CC1 tại Miền Trung giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc CC1, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Ông Trần Minh Doanh:

- Ngày tháng năm sinh: 01/05/1977.
- Số CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp:

Điều 2: Ông Trần Minh Doanh có nhiệm vụ quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm về kết quả công việc được giao theo Phân công nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc trong phạm vi quyền hạn, vị trí đảm nhiệm theo đúng quy định của Pháp luật và của CC1.

Ông Trần Minh Doanh báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc CC1 về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/ Phòng / Ban của CC1 và ông Trần Minh Doanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT, P.PC, P.HCNS CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Huân



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **TRẦN MINH DOANH**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 01/05/1977
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CCCD:
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Số 1 Việt Hưng
 - Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP tại Miền Trung
- 14/ Số CP nắm giữ: 5.535, chiếm 0,002% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác): 0 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 5.535 cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Minh Doanh	-	Phó TGD	-	CCCD					5.535	0,002%	01/12/2023	-	-	-
2		Nguyễn Thị Kim Hoa	-	-	Vợ	CCCD					5.621	0,002%	01/12/2023	-	-	-
3		Trần Minh Quân	-	-	Con	-					-	-	01/12/2023	-	-	Chưa đủ tuổi làm CCCD
4		Trần Minh Hoàng	-	-	Con	-					-	-	01/12/2023	-	-	Chưa đủ tuổi làm CCCD
5		Trần Kết	-	-	Bố đẻ	CCCD					-	-	01/12/2023	-	-	-
6		Đoàn Thị Hoa	-	-	Mẹ đẻ	-					-	-	-	-	-	Đã mất
7		Nguyễn Quang Thùy	-	-	Bố vợ	CCCD					-	-	01/12/2023	-	-	-
8		Trần Thị Hồng	-	-	Mẹ vợ	CCCD					-	-	01/12/2023	-	-	-
9		Trần Minh Tạo	-	-	Anh ruột	CCCD					-	-	01/12/2023	-	-	-

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10		Nguyễn Thị Chính	-	-	Chị dâu	CCCD					-	-	01/12/2023	-	-	-
11		Trần Minh Lập	-	-	Anh ruột	CCCD					-	-	01/12/2023	-	-	-
12		Trần Thị Bảo Giang	-	-	Chị dâu	CCCD					-	-	01/12/2023	-	-	-
13		Hồ Việt Hồng			Em rể	CCCD					-	-	01/12/2023			
14		Trần Thị Kim Phượng	-	-	Em ruột	CCCD					-	-	01/12/2023	-	-	-
15		Công ty CPXD Số 1 Việt Hưng	-	-	Tổng Giám đốc	ĐKKD	0306118182	08/10/2008	Sở KH&ĐT Tp.HCM	136 - 138 đường Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM	-	-	01/12/2023	-	-	-
16		Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP tại Miền Trung	-	-	Giám đốc	ĐKKD	0301429113-007	07/11/2022	Sở KH&ĐT Đà Nẵng	100 Hồ Tùng Mậu, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam	-	-	01/12/2023	-	-	-

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Trần Minh Doanh