



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: 254./CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;

- Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;

- Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: **NGUYỄN VĂN TUẤN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

2.1. Ông: **HOÀNG TRUNG THANH**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2024

2.2. Ông: **HÀ VĂN HÂN**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .01/.03/2024 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: 18 /2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 2 năm 2024

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

Về việc: Miễn nhiệm nhân sự cấp cao.

- 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 Tờ trình số 227/TCT-TTr ngày 27/02/2024 của Tổng Giám đốc về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP đối với ông Hoàng Trung Thanh;
- Căn cứ Biên bản họp số 17 /2024/BB-HĐQT ngày 29 /02/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP (“CC1”).

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CC1 đối với ông Hoàng Trung Thanh, kể từ ngày 01/03/ 2024.

Điều 2. Ông Hoàng Trung Thanh 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Trưởng Phòng/Ban của CC1 và ông Hoàng Trung Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- P. TC (để CBTT);

- Lưu TK.HĐQT, P.PC, P.HCNS CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Văn Huân



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

---***---

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---***---

Số: 19 /2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2024

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

Về việc: Miễn nhiệm nhân sự cấp cao.

- 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 Tờ trình số 227 /TCT-TTr ngày 27/02/2024 của Tổng Giám đốc về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP đối với ông Hà Văn Hân;
- Căn cứ Biên bản họp số 17/2024/BB-HĐQT ngày 19/02/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP (“CC1”).

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CC1 đối với ông Hà Văn Hân, kể từ ngày 01/03/ 2024.

Điều 2. Ông Hà Văn Hân 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Trưởng Phòng/Ban của CC1 và ông Hà Văn Hân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- P. TC (để CBTT);

- Lưu TK.HĐQT, P.PC, P.HCNS CC1.



Nguyễn Văn Huân



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

---***---

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---***---

Số: 20 /2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 2 năm 2024

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

Về việc: Bổ nhiệm nhân sự cấp cao.

- 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 Tờ trình số 227/TCT-TTr ngày 27/02/2024 của Tổng Giám đốc về việc đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp số 17 /2024/BB-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP (“CC1”).

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc CC1, kể từ ngày 01/03/2024.

Ông Nguyễn Văn Tuấn:

- Ngày tháng năm sinh: 18/07/1976;
- CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp:
- Trình độ học vấn, chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Tuấn có nhiệm vụ quản lý, 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 Nguyễn Văn Tuấn báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc CC1 về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện triển khai tổ chức phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Trưởng Phòng/Ban của CC1 và ông Nguyễn Văn Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;

- P. TC (để CBTT);

- Lưu TK.HĐQT, P.PC, P.HCNS CC1.



Nguyễn Văn Huân





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **NGUYỄN VĂN TUẤN**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/07/1976

4/ Nơi sinh: Hưng Yên

5/ Số CMND/CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp:

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:

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết Bị CC1

14/ Số CP nắm giữ: 5.542, 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: 5.542 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		Nguyễn Văn Tuấn		Phó Tổng Giám đốc	-	CCCD					5.542	0,002%	01/03/2024	-	-	-
2		Vũ Thị Hồng	-	-	Vợ	CCCD					-	-	01/03/2024	-	-	-
3		Nguyễn Khôi Minh	-	-	Con	CCCD					-	-	01/03/2024	-	-	-
4		Nguyễn Khôi Nguyên	-	-	Con	Không có					-	-	01/03/2024	-	-	Còn nhớ chỉ có mã số định danh
5		Trần Thị Vết	-	-	Mẹ đẻ	CCCD					-	-	01/03/2024	-	-	-
6		Trần Thị Mùi	-	-	Mẹ vợ	CCCD					-	-	01/03/2024	-	-	-
7		Nguyễn Thị Thúy	-	-	Chị ruột	CCCD					-	-	01/03/2024	-	-	-
8		Lê Văn Lộc			Anh rể	CCCD					-	-	01/03/2024	-	-	-
8		Nguyễn Thị Văn	-	-	Chị ruột	CCCD					-	-	01/03/2024	-	-	-

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
9		Bùi Văn Phúc	-	-	Anh rể	CCCD					-	-	01/03/2024	-	-	-
10		Nguyễn Văn Tùng	-	-	Em trai	CCCD					-	-	01/03/2024	-	-	-
11		Nguyễn Thị Lan Anh	-	-	Em dâu	CCCD					-	-	01/03/2024	-	-	-
12		Nguyễn Thị Hương	-	-	Em ruột	CCCD					-	-	01/03/2024	-	-	-
13		Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Thiết Bị CC1	-	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	ĐKKD	0318290276	30/01/2024	Sở KH&ĐT Tp.HCM	Tầng 12, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM	-	-	01/03/2024	-	-	-

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



Nguyễn Văn Tuấn