



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: 6.17./CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09. tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 51/2024/NQ-HĐQT ngày 09/05/2024 của Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **LÃ THÁI HIỆP**
- 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: 10/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09./05./2024 tại đường dẫn: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>. *W*

W **Đại diện tổ chức**

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: 51 /2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 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 Đơn từ nhiệm của ông Lã Thái Hiệp ngày 08/5/2024 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 50 /2024/BB-HĐQT ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP (“CC1”).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lã Thái Hiệp theo nguyện vọng cá nhân.

Kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2024.

Điều 2. Ông Lã Thái Hiệp 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 Lã Thái Hiệp 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