

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 593/TCT-P.NV&QHNDT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2026

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 Hội đồng quản trị số 100/NQ-HĐQT ngày 08/09/2026 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 101/NQ-HĐQT ngày 08/09/2026 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 bổ nhiệm:

1.1. Ông: NGUYỄN VĂN NGỌC

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Nhân sự, Thù lao, Đãi ngộ

- Chức vụ được tái bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Nhân sự, Thù lao, Đãi ngộ, Thành viên Ủy ban kiểm toán

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/09/2026

1.2. Ông: VÕ QUỐC KHÁNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Đầu tư, Thành viên Ủy ban kiểm toán

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Đầu tư, Phó Tổng Giám đốc

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/09/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/09/2026 tại đường dẫn: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.NV&QHNDT, P.HC, 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lã Thái Hiệp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 100 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2026.

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
 - Điều lệ của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP hiện hành;
 - Nhu cầu thực tế về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP;
 - Biên bản Hội đồng quản trị số 99/BB-HĐQT ngày 08/9/2026;
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (“CC1”) thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Ông Võ Quốc Khánh, kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2026.

Điều 2. Bầu Ông Nguyễn Văn Ngọc - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán, kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2026.

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

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Phòng/Ban của CC1 và Ông Võ Quốc Khánh, Ông Nguyễn Văn Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC, P. QTNL



Phan Hữu Duy Quốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 101 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2026.

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Điều lệ của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP hiện hành;
- Tờ trình số 03 /TTr-TCT ngày 07 /9/2026 của Tổng Giám đốc về việc đề xuất bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc;
- Nhu cầu thực tế về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP;
- Biên bản Hội đồng quản trị số 99/BB-HĐQT ngày 08 /9/2026;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (“CC1”) thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **VÕ QUỐC KHÁNH** - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP, kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2026.

Ông Võ Quốc Khánh:

- Số CCCD: _____ - Ngày cấp: _____ - Nơi cấp: Cục Cảnh sát
QLHC về TTXH.

Điều 2. Ông Võ Quốc Khánh 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.



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 Võ Quốc Khánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC, P. QTNL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hữu Duy Quốc

