

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG  
SỐ 1 - CTCP

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

Số: 118 /CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Quyết định số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/01/2021 của Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP như sau:

### **Bổ nhiệm (\*): Ông Phan Văn Chính**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên gia tư vấn quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/01/2021

\*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức**

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



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Lê Bảo Anh**



Số: 08/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1);
- Căn cứ Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với các chức danh lãnh đạo của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP;
- Căn cứ Tờ trình số 109/TTr-TCT ngày 22/01/2021 của Tổng Giám đốc CC1 về việc bổ nhiệm ông Phan Văn Chính giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 25/01/2021 của Hội đồng quản trị CC1 về việc thống nhất chấp thuận bổ nhiệm ông Phan Văn Chính giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Phan Văn Chính - Kiến trúc sư, Chuyên gia tư vấn quản trị của Tổng công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP.

Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2021.

**Điều 2:** Ông Phan Văn Chính có trách nhiệm giúp Tổng Giám đốc điều hành Tổng công ty theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao hoặc ủy quyền.

**Điều 3:** Ông Phan Văn Chính được hưởng ngạch lương Phó Tổng Giám đốc; bậc 2/2; hệ số 6,2; mức lương 27.404.000 đồng.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, Trưởng các Phòng/Ban thuộc Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc và ông Phan Văn Chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4; *Chức*
- Lưu: HĐQT, NS, VP/TCT.



Nguyễn Văn Huân

Số: 117 /CV-TCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2021

## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: CCI

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phan Văn Chính	Phó tổng giám đốc			0	0	25/01/2021		
2	Nguyễn Khánh Ly	Vợ							
3	Phan Quốc Anh	Con							
4	Phan Duy Anh	Con							
5	Phan Quế Anh	Con							
6	Phan Nguyễn Vi Vi An	Con							
7	Phan Thị Nhung	Chị ruột							





8	Phan Thị Thương	Chị ruột							
9	Nguyễn Thành Công	Ba vợ							
10	Hoàng Kim Oanh	Mẹ vợ							
11	Phan Văn Hô (đã mất)	Bố ruột							
12	Trần Thị Cường (đã mất)	Mẹ ruột							

**\* Ghi chú/Notes:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 96/2020/TT-BTC
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

**Đại diện tổ chức**  
 Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Bảo Anh*

