

Số: ~~13.87~~/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ~~13~~ tháng ~~09~~ năm 2022

## 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 ĐHĐCĐ số ~~240~~/NQ-ĐHĐCĐ-CC1 ngày 13/09/2022 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:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):

1.1. Ông: **NGUYỄN HỮU NAM**

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/09/2022

### 2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm (\*):

2.1. Ông: **NGUYỄN QUỐC CƯỜNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/09/2022

2.2. Ông: **PHAN VĂN VŨ**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/09/2022

2.3. Ông: **BÙI TẤN THẢO**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/09/2022



2.4. Bà: **NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/09/2022

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2022 tại đường dẫn: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>. *u*

\* **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

**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  
*Lê Bảo Anh*





## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

### Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP;
- Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 239 /BBKP-CC1 ngày 13/09/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”) từ mô hình tổ chức quản lý và hoạt động tại Điểm a, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 sang mô hình tổ chức quản lý và hoạt động tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 (Theo Mục 1 - Tờ trình số 216/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022).

**Điều 2:** Thông qua việc giải thể Ban kiểm soát và miễn nhiệm khỏi chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm gồm các Ông/Bà có tên sau (Theo Mục 2 -Tờ trình số 216/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022):

1. Ông Phan Văn Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát;
2. Ông Bùi Tấn Thảo - Thành viên Ban Kiểm soát;
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Thành viên Ban Kiểm soát.

**Điều 3:** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Quốc Cường khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 (Theo Tờ trình số 217/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022 và Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quốc Cường).

**Điều 4:** Thông qua Quy chế bầu thành viên độc lập HĐQT CC1 nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Theo Tờ trình số 218/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022).

**Điều 5:** Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Hữu Nam giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT CC1 nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo Tờ trình số 217/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022).

- Ông Nguyễn Hữu Nam đã trúng cử thành viên độc lập HĐQT CC1



Sau khi bầu bổ sung thành viên, HĐQT CC1 gồm các Ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Huân - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Lê Hữu Việt Đức - Thành viên HĐQT;
3. Ông Phan Văn Chính - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Thành Vinh - Thành viên độc lập HĐQT;
5. Ông Nguyễn Hữu Nam - Thành viên độc lập HĐQT.

**Điều 6:** Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1 (Theo Tờ trình số 219/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022).

**Điều 7:** Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình số 220/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022)

**Điều 8:** Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ (Theo Tờ trình số 221/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022).

**Điều 9:** Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của CC1 (Theo Tờ trình số 222/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022).

**Điều 10:** Thông qua phương án bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của CC1 trên Hệ thống giao dịch Upcom (Theo Tờ trình số 223/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022) như sau:

#### **1. Phương án bán cổ phiếu quỹ**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 337.800 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 337.800 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch không qua ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc xác định giá: Giá bán không thấp hơn 14.200 đồng/cổ phiếu, đồng thời tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng Khoán KB Việt Nam (Chi nhánh Hồ Chí Minh)

#### **2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan khác như sau:**

- Quyết định thời điểm bán, chỉnh sửa phương án bán (nếu cần) và thực hiện các

- công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ;
  - Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt bán cổ phiếu quỹ.

**Điều 11:** Điều khoản thi hành:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT CC1 triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Ue*

- Cổ đông CC1;
- Website CC1;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban TGD CC1;
- Lưu TK HĐQT, PC-CC1.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Huấn**



## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **NGUYỄN HỮU NAM**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: TPHCM

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: Thành viên độc lập HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kềm Nghĩa

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% 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: 0 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 trú 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 Hữu Đơ	-	-	Bố	-	-	-	-	-	-	-	13/09/2022	-	-	-
2		Hoàng Thị Thanh Hà	-	-	Mẹ	-	-	-	-	-	-	-	13/09/2022	-	-	-
3		Nguyễn Hữu Đôn	-	-	Anh trai	-	-	-	-	-	-	-	13/09/2022	-	-	-
4		Nguyễn Hữu Hình	-	-	Em trai	-	-	-	-	-	-	-	13/09/2022	-	-	-
5		Nguyễn Hữu Đông	-	-	Em Trai	-	-	-	-	-	-	-	13/09/2022	-	-	-
6		Nguyễn Hữu Minh	-	-	Em Trai	-	-	-	-	-	-	-	13/09/2022	-	-	-
7		Nguyễn Thị Thu Hà	-	-	Vợ	-	-	-	-	-	-	-	13/09/2022	-	-	-
8		Nguyễn Vũ Hạ	-	-	Con trai	-	-	-	-	-	-	-	13/09/2022	-	-	-
9		Nguyễn Nam Cát Tường	-	-	Con gái	-	-	-	-	-	-	-	13/09/2022	-	-	-

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 Nam Cát Trần	-	-	Con gái	-	-	-	-	-	-	-	13/09/2022	-	-	-
11		Nguyễn Thu Thủy	-	-	Mẹ vợ	-	-	-	-	-	-	-	13/09/2022	-	-	-
12		Nguyễn Công Ái	-	-	Bố vợ	-	-	-	-	-	-	-	13/09/2022	-	-	-
13		Nguyễn Công Hải	-	-	Em trai vợ	-	-	-	-	-	-	-	13/09/2022	-	-	-



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

18/ Quyền lợi mâu 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 Hữu Nam*