

Số 13.99/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 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 Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 244/NQ-HĐQT ngày 16/09/2022 và Quyết định HĐQT số 245/QĐ-HĐQT ngày 16/09/2022 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 THÀNH VINH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/09/2022

1.2. Ông: **PHAN VĂN CHÍNH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT không điều hành
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/09/2022

1.3. Ông: **NGUYỄN HỮU NAM**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/09/2022



1.4. Ông: **LÊ HỮU VIỆT ĐỨC**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/09/2022

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2022 tại đường dẫn: <https://www.ccl.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>. *lv*

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT/Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 240/NQ-ĐHĐCĐ-CC1 ngày 13/9/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 243/BB-HĐQT ngày 16 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT CC1, gồm 02 thành viên:

1. Ông Nguyễn Thành Vinh – Thành viên độc lập HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
2. Ông Phan Văn Chính – Thành viên HĐQT không điều hành giữ chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Điều 2. Thông qua ban hành “Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán” của CC1 (Quy chế đính kèm).

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

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối, các Phòng/Ban của CC1 và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *huân*

Nơi nhận: *huân*

- Như Điều 3;

- Lưu TK.HĐQT, PC, NS CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân



**:TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-
CTCP**

---***---

Số: *245*/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---***---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *16* tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 240/NQ-ĐHĐCĐ-CC1 ngày 13/9/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số *248* /BB-HĐQT ngày *16* tháng 09 năm 2022 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm các Ông có tên sau đây :

1. Ông Nguyễn Hữu Nam – Thành viên độc lập HĐQT
2. Ông Lê Hữu Việt Đức – Thành viên HĐQT
3. Ông Phan Văn Chính – Thành viên HĐQT

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP, kể từ ngày 16/9/2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối, các Phòng/Ban của CC1 và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Kuhl*

Nơi nhận: *Uhc*

- Như Điều 2;

- Lưu TK.HĐQT, PC, NS CC1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Văn Huân