

Số: 1356/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 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 HĐQT số 231/NQ-HĐQT ngày 08/09/2022 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:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông: **NGUYỄN THÀNH VINH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- 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: 08/09/2022

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/09/2022 tại đường dẫn: <https://www.ccl.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>. *w*

\* Tài liệu đính kèm:  
Nghị quyết HĐQT số 231/NQ-HĐQT  
ngày 08/09/2022

**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*



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---\*\*\*---

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---\*\*\*---

Số: 231 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v xác định thành viên độc lập Hội đồng quản trị

### 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 Biên bản họp số 230 /BB-HĐQT ngày 08 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”);
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất việc xác định thành viên độc lập Hội đồng quản trị CC1 đối với ông **Nguyễn Thành Vinh** - Thành viên Hội đồng quản trị vì đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 2.** Nghị quyết 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 Ông Nguyễn Thành Vinh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Nguyễn Thành Vinh*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;

- Lưu TK.HĐQT, PC, NS CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Nguyễn Văn Huân*

M.S.D.N: 0301429  
TỔNG CÔNG TY  
XÂY DỰNG SỐ 1-  
CTCP  
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

**Nguyễn Văn Huân**