

Số 1535/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 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 Quyết định của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 267/QĐ-HĐQT ngày 13/10/2022 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CC1”), 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 (*):

- Ông: **TRẦN HỮU PHONG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Văn phòng HĐQT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Văn phòng HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Xây lắp Công nghiệp CC1

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

13/10/2022 tại đường dẫn: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

Đại diện tổ chức *ml*

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



QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm nhân sự cấp cao

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại của CC1;
- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 206/QĐ-HĐQT ngày 15/8/2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng HĐQT CC1 đối với Ông Trần Hữu Phong;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc CC1;
- Căn cứ Nghị quyết số 266/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 10 năm 2022 của HĐQT CC1;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông TRẦN HỮU PHONG - Trưởng Văn phòng HĐQT giữ chức vụ Trưởng Văn phòng HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Xây lắp Công nghiệp CC1.

Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2022.

Điều 2. Ông Trần Hữu Phong chịu trách nhiệm về kết quả công việc liên quan đến Văn phòng HĐQT và hoạt động Xây lắp Công nghiệp trong phạm vi quyền hạn theo đúng quy định của Pháp luật và của CC1.

Ông Trần Hữu Phong thực hiện báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc CC1 về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối, Trưởng Phòng/Ban của CC1 có liên quan và Ông Trần Hữu Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/ *Nguyễn Văn Huân*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT, PC, NS CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Huân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **TRẦN HỮU PHONG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Long An

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: phong.th@cc1.vn

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: Trưởng Văn phòng HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Xây lắp Công nghiệp

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

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.

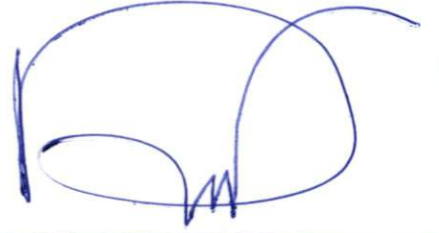
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	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
1		Trần Hữu Phong	-	Trưởng Văn phòng HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	-	-	-	-	-	-	-	-	15/10/2022	-	-	-
2		Lê Thị Kim Thơ	-	-	Vợ	-	-	-	-	-	-	-	15/10/2022	-	-	-
3		Trần Phong Điền	-	-	Con	-	-	-	-	-	-	-	15/10/2022	-	-	-
4		Trần Phong Gia Nhi	-	-	Con	-	-	-	-	-	-	-	15/10/2022	-	-	-
5		Lê Kim Hùng	-	-	Bố vợ	-	-	-	-	-	-	-	15/10/2022	-	-	-
6		Trần Thị Anh Mỹ	-	-	Mẹ vợ	-	-	-	-	-	-	-	15/10/2022	-	-	-

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish, positioned above a horizontal line.

Trần Hữu Phong