

Số: 275./CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 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 số 272/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2022 của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;

- Căn cứ theo Quyết định số 273/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2022 của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: **NGUYỄN ĐÌNH HIẾU**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quản lý bộ phận Kế Toán Thuế và Kinh doanh vật tư
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Kế toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2022

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: **NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2022 tại đường dẫn: <https://www.ccl.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

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Huân





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

---***---

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---***---

Số: 272/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn 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 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Đơn xin nghỉ việc của Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung ngày 31/10/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 08/2022/TT-HCNS ngày 01/11/2022 của Khối Hành chính Nhân sự trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc nhân sự Người phụ trách Kế toán của CC1 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 271/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị CC1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung thôi giữ chức Kế toán trưởng Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP theo nguyện vọng cá nhân.

Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung có trách nhiệm bàn giao công việc và toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan cho Phòng Kế toán theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối, Trưởng Phòng/Ban của CC1 có liên quan và Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu TK.HĐQT, PC, NS CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Signature]*
CHỦ TỊCH

[Signature]
Nguyễn Văn Huân



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 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;
- 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 Tờ trình số 08/2022/TT-HCNS ngày 01/11/2022 của Khối Hành chính Nhân sự trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc nhân sự Người phụ trách Kế toán CC1;
- Căn cứ Nghị quyết số 271/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị CC1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông NGUYỄN ĐÌNH HIẾU - Quản lý bộ phận Kế Toán Thuế và Kinh doanh vật tư thuộc Phòng Kế toán giữ chức vụ **Người phụ trách Kế toán của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP.**

Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

Điều 2. Ông Nguyễn Đình Hiếu chịu trách nhiệm về công tác Kế toán của CC1 theo đúng quy định của Pháp luật và của CC1.

Ông Nguyễn Đình Hiếu thực hiện báo cáo trực tiếp cho Người đại diện theo pháp luật của CC1, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối, Trưởng Phòng/Ban của CC1 có liên quan và Ông Nguyễn Đình Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu TK.HĐQT, PC, NS CC1.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **NGUYỄN ĐÌNH HIẾU**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 16/07/1982

4/ Nơi sinh: Quảng Nam

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: Người phụ trách Kế toán

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 4 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		Nguyễn Đình Hiếu	-	Người phụ trách Kế toán	-	-	-	-	-	-	-	-	01/11/2022	-	-	-
2		Nguyễn Thị Hồng	-	-	Vợ	-	-	-	-	-	-	-	01/11/2022	-	-	-
3		Nguyễn Đình Khải	-	-	Con	-	-	-	-	-	-	-	01/11/2022	-	-	Chưa đủ tuổi làm CCCD
4		Nguyễn Hồng Khải Hân	-	-	Con	-	-	-	-	-	-	-	01/11/2022	-	-	Chưa đủ tuổi làm CCCD
5		Nguyễn Đình Trường	-	-	Bố vợ	-	-	-	-	-	-	-	01/11/2022	-	-	-
6		Nguyễn Thị Song	-	-	Mẹ vợ	-	-	-	-	-	-	-	01/11/2022	-	-	-
7		Nguyễn Đình Đê	-	-	Bố đẻ	-	-	-	-	-	-	-	01/11/2022	-	-	-
8		Phạm Thị Cúc	-	-	Mẹ đẻ	-	-	-	-	-	-	-	01/11/2022	-	-	-
11		Nguyễn Đình Trung	-	-	Anh ruột	-	-	-	-	-	-	-	01/11/2022	-	-	-
13		Nguyễn Đình Thuần	-	-	Em trai	-	-	-	-	-	-	-	01/11/2022	-	-	-
15		Nguyễn Thị Thanh Thảo	-	-	Em ruột	-	-	-	-	-	-	-	01/11/2022	-	-	-

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 Đình Hiếu