



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17.../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023 của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;

- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023 của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

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

### Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Ông: GIANG QUỐC HIỆP

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/01/2023

#### 2. Bà: MAI THÁI THỊ HÀ THỦY

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/01/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/01/2023 tại đường dẫn: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



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: 06 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ  
Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP

### 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 hiện hành (“Điều lệ”);
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-TCT ngày 03/01/2023 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, ban hành Sơ đồ tổ chức của CC1; bổ nhiệm nhân sự;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 03/01/2023.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CC1”) thống nhất quyết nghị nội dung sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Giang Quốc Hiệp giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban Kiểm toán của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP, kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2023.

**Điều 2.** Ông Giang Quốc Hiệp có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, các quy định khác có liên quan của CC1 và theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối, các Phòng/Ban của CC1 và ông Giang Quốc Hiệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- 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: 07 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị  
Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP

### 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 hiện hành (“Điều lệ”);
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-TCT ngày 03/01/2023 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị CC1 về việc điều chỉnh, ban hành Sơ đồ tổ chức của CC1; bổ nhiệm nhân sự;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 03/01/2023.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CC1”) thống nhất quyết nghị nội dung sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Mai Thái Thị Hà Thủy – Thư ký Hội đồng quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP, kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2023.

**Điều 2.** Bà Mai Thái Thị Hà Thủy có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ CC1, Quy chế Quản trị nội bộ, các quy định khác có liên quan của CC1 và theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối, các Phòng/Ban của CC1 và bà Mai Thái Thị Hà Thủy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; *[Signature]*
- Lưu TK.HĐQT, PC, NS CC1.





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2023

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: GIANG QUỐC HIỆP
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 02/07/1978
- 4/ Nơi sinh: Tp.HCM
- 5/ Số CMND/CCCD:
- 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: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 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 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   |       | Giang Quốc Hiệp  | -  | Trưởng ban Kiểm toán nội bộ  |   | CCCD                                     |                      |          |         |                                       | -                          | -                             | 03/01/2023  |   |   |  |
| 2   |       | Nguyễn Thị Dung  | -  | -                            | Vợ  | CCCD                                     |                      |          |         |                                       | -                          | -                             | 03/01/2023  |   |   |  |
| 3   |       | Giang Nhật Vương | -  | -                            | Con                                       | -  |                      |          |         |                                       | -                          | -                             | 03/01/2023  |   |   | Chưa đủ tuổi làm CCCD                                |
| 4   |       | Giang Nhật Nam   | -  | -                            | Con                                       | -  |                      |          |         |                                       | -                          | -                             | 03/01/2023  |   |   | Chưa đủ tuổi làm CCCD                                |

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

18/ Quyền lợi mẫu 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**



*Giang Quốc Hiệp*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2023

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **MAI THÁI THỊ HÀ THỦY**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 24/01/1976

4/ Nơi sinh: Bình Định

5/ Số CCCD:

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 quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị

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

14/ Số CP nắm giữ: 9.245 cổ phần, chiếm 0,003% 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: 9.245 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 (*)<br>(CMND/<br>Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*)/NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/<br>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   |       | Mai Thái Thị Hà Thủy | -  | Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị | -   | CCCD   |                     |          |         |  | 9.245                      | 0,003%                        | 03/01/2023  | -   | -   | -  |
| 2   |       | Nguyễn Dũng Anh      | -  | -  | Chồng                                     | CCCD   |                     |          |         |  | -                          | -                             | 03/01/2023  | -   | -   | -  |
| 3   |       | Nguyễn Bảo Chi Lan   | -  | -  | Con                                       | -  |                     |          |         |  | -                          | -                             | 03/01/2023  | -   | -   | Chỉ có mã định danh. Chưa đủ tuổi làm CCCD                 |
| 4   |       | Nguyễn Khánh Nam     | -  | -  | Con                                       | -  |                     |          |         |  | -                          | -                             | 03/01/2023  | -   | -   | Chỉ có mã định danh. Chưa đủ tuổi làm CCCD                 |
| 5   |       | Hoàng Thị Tố         | -  | -  | Mẹ đẻ                                     | CCCD   |                     |          |         |  | -                          | -                             | 03/01/2023  | -   | -   | -  |
| 6   |       | Nguyễn Văn Lâm       | -  | -  | Ba chồng                                  | CCCD   |                     |          |         |  | -                          | -                             | 03/01/2023  | -   | -   | -  |
| 7   |       | Phan Thị Thanh Vân   | -  | -  | Mẹ chồng                                  | CCCD   |                     |          |         |  | -                          | -                             | 03/01/2023  | -   | -   | -  |
| 8   |       | Mai Thái Chung       | -  | -  | Anh ruột                                  | CCCD   |                     |          |         |  | -                          | -                             | 03/01/2023  | -   | -   | -  |
| 9   |       | Nguyễn Quốc Anh      | -  | -  | Anh chồng                                 | CCCD   |                     |          |         |  | -                          | -                             | 03/01/2023  | -   | -   | -  |
| 10  |       | Nguyễn Tuấn Anh      | -  | -  | Em chồng                                  | CCCD   |                     |          |         |  | -                          | -                             | 03/01/2023  | -   | -   | -  |



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, appearing to be 'Mai Thái Thị Hà Thủy', written in a cursive style. Below the signature is a horizontal line.

*Mai Thái Thị Hà Thủy*