



**TỔNG CÔNG TY  
XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**

CC1

Số: 80 /CV-TCT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ văn bản số 27/BVF-KDT.2021 ngày 15/01/2021 về việc biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường 2021.*

Chúng tôi trân trọng thông báo việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt và Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt như sau:

**Người được đề cử: Ông Nguyễn Đức Lương**

- Chức vụ hiện tại: Giám đốc QLDM Quỹ BVIF.
- Chức vụ đề cử: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây Dựng số 1 - CTCP.
- Nhiệm kỳ: 2016 -2021.

*\*Tài liệu đính kèm:*

- Công văn số 27/BVF-KDT.2021
- V/v biểu quyết tại ĐHCĐ bất thường 2021;
- Sơ yếu lý lịch

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**LÊ HỮU VIỆT ĐỨC**



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

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP (CCI);
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua miễn nhiệm 05 Thành viên Hội đồng quản trị CCI;
- Đơn đề cử, ứng cử ông Nguyễn Văn Bình tham gia Hội đồng quản trị CCI ngày 02/01/2021 của công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc;
- Sơ yếu lý lịch thể hiện trình độ, năng lực, quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Bình;
- Đơn đề cử, ứng cử ông Nguyễn Văn Huân tham gia Hội đồng quản trị CCI ngày 02/01/2021 của công ty CP Top American Việt Nam;
- Sơ yếu lý lịch thể hiện trình độ, năng lực, quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Huân;
- Đơn đề cử, ứng cử ông Nguyễn Thành Vinh tham gia Hội đồng quản trị CCI ngày 02/01/2021 của nhóm cổ đông sở hữu 14.393.793 cổ phần CCI;
- Sơ yếu lý lịch thể hiện trình độ, năng lực, quá trình công tác của ông Nguyễn Thành Vinh;
- Công văn đề cử, ứng cử ông Nguyễn Đức Lương tham gia Hội đồng quản trị CCI ngày 15/01/2021 của công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt;
- Sơ yếu lý lịch thể hiện trình độ, năng lực, quá trình công tác của ông Nguyễn Đức Lương;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các ứng cử viên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Văn Bình
2. Ông Nguyễn Văn Huân
3. Ông Nguyễn Đức Lương
4. Ông Nguyễn Thành Vinh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CCI

CHỦ TỊCH  
LÊ DŨNG





**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT**

Số 27/BVF-KDT.2021  
Vv: Biểu quyết tại ĐHCĐ bất thường 2021

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021


**Kính gửi: TCT Xây Dựng Số 1 - CTCP (CC1)**

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng. Hiện tại, chúng tôi đang quản lý 10.388.200 cổ phần CC1 của Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF) và 1.468.800 cổ phần CC1 thuộc sở hữu của Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt, tổng số lượng là 11,857,000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 10,8% Số lượng CPLH của Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP). Chúng tôi đã nhận được thông báo và các nội dung của Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2021 tổ chức ngày 21/01/2021, trên cơ sở tài liệu ĐHCĐ chúng tôi có ý kiến như sau:

1. Thống nhất thông qua Tờ trình điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP liên quan đến một số thay đổi của Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực vào ngày 01/01/2021. Chúng tôi không có ý kiến với riêng nội dung sửa đổi khoản 1, Điều 11 – Chuyển nhượng cổ phần;
2. Thống nhất thông qua Tờ trình quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
3. Thống nhất thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây Dựng số 1 – CTCP gồm các ông bà:
  - + Ông Lê Dũng
  - + Ông Huỳnh Tấn Trí
  - + Ông Hoàng Trung Thanh
  - + Ông Lê Hữu Việt Đức
  - + Ông Nguyễn Công Khai



4. Căn cứ quy định của Pháp Luật và Điều lệ công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung TV HĐQT, Chúng tôi đề cử Ông Nguyễn Đức Lương (CCCD số 035087002628 do CTCCS ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư cấp ngày 24/10/2017) hiện nay là GD QLDM Quỹ BVIF tham gia HĐQT Tổng Công Ty Xây dựng số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021. (Sơ yếu lý lịch kèm theo);
5. Chúng tôi không có ý kiến với Tờ trình thông qua việc cổ đông chiến lược được tự do chuyển nhượng cổ phần đã mua của Tổng Công ty Xây Dựng số 1 – CTCP;
6. Chúng tôi không có ý kiến với Tờ trình thông qua việc người lao động làm việc tại Tổng công ty Xây Dựng số 1 – CTCP được tự do chuyển nhượng cổ phần đã mua theo cam kết số năm làm việc;
7. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Lương CCCD số 035087002628 do CTCCS ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư cấp ngày 24/10/2017, tham dự và biểu quyết các nội dung nêu trên tại ĐHCĐ thường niên 2020 và xem xét biểu quyết các vấn đề khác phát sinh không được nêu tại công văn này (nếu có);

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác 

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Lưu: VT, QLDM BVGI BVIF.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đình An**



Small handwritten mark or characters.

Faint horizontal line or text.



Faint text or characters below the red stamp.

Faint text or characters below the previous line.

Faint handwritten mark or character.







**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà nội, ngày 15 tháng 1 năm 2021.

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

1. Họ và tên: Nguyễn Đức Lương Nam/ Nữ: Nam
2. Ngày tháng năm sinh : 26/08/1987
3. Nơi sinh : Nghi Liên – Nghi Lộc – Nghệ an
4. Số CCCD: 035087002628
5. Quốc tịch : Việt nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1, Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà nội.
7. Chỗ ở hiện tại: N04B T1 Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà nội.
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Tầng 6, Số 72 Trần Hưng Đạo.
9. Điện thoại, fax, email: 0988 445 989
10. Trình độ văn hoá: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng
12. Nghề nghiệp: Đầu tư tài chính
13. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn

Nêu rõ tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (*liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm*)

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Chương trình học	Tên bằng
Từ 2005 đến 2009	Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà nội	Cử nhân tài chính ngân hàng	Chính quy	Cử nhân

14. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí/khen thưởng, kỷ luật nếu có):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác/Trách nhiệm	Kết quả công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ T10/2009 đến T9/2014	Asiavantage Global Limited	Chuyên viên đầu tư		Không	Không
Từ T2/2015 đến T8/2015	Tập Đoàn Bảo Việt	Chuyên viên thẩm định và đầu tư dự án		Không	Không
T9/2015 đến nay	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt	Giám đốc quản lý danh mục		Không	Không

15. Chức vụ và nhiệm vụ tại ban đại diện quỹ/công ty quản lý quỹ/tổ chức góp vốn vào quỹ:  
Giám đốc quản lý danh mục

16. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

Thành viên HĐQT – Công ty cổ phần CNTT PLT

17. Nhân thân người khai (quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột...)


Họ và tên	Năm sinh	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Chức vụ
Vợ: Lê Thùy Linh	1990	012765832	Số 1 Lê Phụng Hiểu, hà nội.	Marketing	Nhân viên
Bố: Nguyễn Văn Hà	1954	182166736	Nghi Liên, Nghi Lộc, Nghệ an	Về hưu	Không
Mẹ: Dương Thị Hoa	1962	186584484	Nghi Liên, Nghi Lộc, Nghệ an	Về hưu	Không

Con: Nguyễn Hiền Minh	2018		Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà nội		Không
Anh/chị/em ruột: Nguyễn Thị Thùy Dung	1994	187230776	Nghi Liên, Nghi Lộc, Nghệ an	Bảo hiểm	Không

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai trên.

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Đức Lương







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CĂN CƯỚC CÔNG DÂN**

Số: 035087002628



Họ và tên: **NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG**  
Ngày, tháng, năm sinh: 26/08/1987  
Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**  
Quê quán: **Diễn Châu, Nghệ An**  
Nơi thường trú: **1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền  
Hoàn Kiếm, Hà Nội**  
Có giá trị đến: 26/08/2027



NGƯỜI TRỎ TRÁI



NGƯỜI TRỎ PHẢI

Đặc điểm nhân dạng: Sẹo chấm cách 2cm trên sau  
cánh mũi trái

Ngày 24 tháng 10 năm 2017

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT  
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ



**Trần Quốc Sáng**

