

TỔNG CTY CP XNK & XÂY DỰNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1
VINACONEX 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số 01363/2015/CT1-HĐQT
v/v: Công bố thông tin bất thường

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

**KÍNH GỬI: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 1 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/03/2013;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thực hiện Khoản 1.7 Điều 8 của Thông tư 52/2012/TT-BTC ban hành ngày 05/04/2012 về việc Hướng dẫn Công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán.

Ngày 23/11/2015, Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) đã ban hành Nghị quyết số 1362/2015/NQ-HĐQT về việc chấp thuận cho ông Phạm Quốc Mạnh – Phó Tổng giám đốc Công nghệ chế độ hưu trí trước tuổi kể từ ngày 01/12/2015.

Công ty cổ phần xây dựng số 1 xin kính báo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi nhân sự như trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Người được UQCBTT



Nguyễn Duy Hải