

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1
VINACONEX 1

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

Số: 0440/2017/TB-VC1

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**
- Mã chứng khoán: **VC1**
- Địa chỉ liên lạc: **D9 Khuất Duy Tiến - P. Thanh Xuân Bắc - Q. Thanh Xuân - TP Hà Nội**
- Điện thoại liên hệ: **04.38544057** Fax: **04.38541679** Email:
- Website: **www.vinaconex1.com.vn**

II. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số **0438/2017/VC1-CBTT** ngày **21/04/2017** của Công ty cổ phần xây dựng số 1 chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty như sau:

1. Người công bố thông tin mới: **Ông Thạch Anh Đức**
Chức vụ tại tổ chức: **TV. HĐQT, Tổng giám đốc**
2. Người công bố thông tin trước đây: **Ông Nguyễn Duy Hải**
Chức vụ tại tổ chức: **Chủ tịch Công Đoàn**
3. Ngày hiệu lực: **22/04/2017**
4. Lý do thay đổi (nếu có):.....

*** Tài liệu đính kèm**

Giấy ủy quyền ủy quyền thực hiện CBTT
và Bản cung cấp thông tin

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TK.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1



TỔNG GIÁM ĐỐC
Thạch Anh Đức

**PHỤ LỤC SỐ 01
APPENDIX 01**

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION**
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1
CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY No.1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: **0438** /2017/VC1-CBTT
No:

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017
....., month ... day year

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN*
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION***

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là "Bên A") (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/Mandator (hereinafter referred to as "Party A" - is a company, organization subject to disclosure information):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/ Trading name of organization, company: **Công ty cổ phần xây dựng số 1**

- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng)/Name of public securities investment fund (in case the fund management company registers authorized person to disclose information for public fund)

- Mã chứng khoán/Securities code: **VC1**

- Địa chỉ liên lạc/Address: **D9 - đường Khuất Duy Tiến - p. Thanh Xuân Bắc - q. Thanh Xuân - Hà Nội**

- Điện thoại/Telephone: **04.38544057** Fax: **04.38541679** Email: - Website: **vinaconex1.com.vn**

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là "Bên B") /Authorized party (hereinafter referred to as "Party B"):

- Ông (Bà)/Mr (Ms/Mrs): **Ông Thạch Anh Đức**

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): **011917283**

Ngày cấp/Date of issue **06/06/2013** Nơi cấp/Place of issue **CA TP. Hà Nội**

- Địa chỉ thường trú/ Permanent residence: **114 Pháo Đài Láng - Đống Đa - Hà Nội**

- Chức vụ tại tổ chức, công ty/ Position in the organization, company: **Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty**

III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" của Bên A/Party B is appointed as the "Authorized person to disclose information" of Party A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

* Áp dụng cho đối tượng công bố thông tin là tổ chức
Applied for companies/organizations in charge of information disclosure



Party B is responsible on behalf of Party A to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày/ This Power of Attorney shall take effect from **22/04/2017** đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của/ until a written notice of revocation is submitted by..... (Tên tổ chức, công ty, công ty quản lý quỹ)/ (Name of organization, company/ Name of fund management company).

BÊN A /PARTY A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Thạch Anh Đức

BÊN B /PARTY B
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Thạch Anh Đức

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix 3;



**PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017
....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- 1/ Họ và tên /Full name: **THẠCH ANH ĐỨC**
2/ Giới tính/Sex: **Nam**
3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **14/02/1975**
4/ Nơi sinh/Place of birth: **Hà Nội**
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): **011917283**
Ngày cấp/Date of issue **06/06/2013** Nơi cấp/Place of issue **CA TP. Hà Nội**
6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam** 7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**
8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **114 Pháo Đài Láng - Đống Đa - Hà Nội**
9/ Số điện thoại/Telephone number: **0982.422.399**
10/ Địa chỉ email/Email: **taducvinaconex1@yahoo.com**
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: **Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty**
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:
13/ Số CP nắm giữ: **523.582** , chiếm **0.318%** vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): **500.000 CP**
+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: **23.582 CP**
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):
15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Nguyễn Thị Sửu	010473396 cấp ngày 05/06/1995 tại Hà Nội	0	Mẹ
2	Đoàn Thị Mai Hương	011835079 cấp ngày 25/04/1994 tại Hà Nội	0	Vợ
3	Thạch Châu Anh	Dưới 18 tuổi	0	Con
4	Thạch Trâm Anh	Dưới 18 tuổi	0	Con
5	Thạch Duy Anh	Dưới 18 tuổi	0	Con
6	Thạch Thuý Nga	011491730 cấp ngày 27/05/2004 tại Hà Nội	0	Chị ruột
7	Thạch Cẩm Anh	011917242 cấp ngày 26/10/1995 tại Hà Nội	0	Chị ruột
8	Thạch Dương Hà	012171385 cấp ngày 31/10/2005 tại Hà Nội	0	Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Thạch anh Đức