

Số 1535/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 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 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 267/QĐ-HĐQT ngày 13/10/2022 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CC1”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: **TRẦN HỮU PHONG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Văn phòng HĐQT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Văn phòng HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Xây lắp Công nghiệp CC1

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

13/10/2022 tại đường dẫn: <https://www.cc1.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 *ml*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Bảo Anh



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 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 Quyết định của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 206/QĐ-HĐQT ngày 15/8/2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng HĐQT CC1 đối với Ông Trần Hữu Phong;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc CC1;
- Căn cứ Nghị quyết số 266/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 10 năm 2022 của HĐQT CC1;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông TRẦN HỮU PHONG - Trưởng Văn phòng HĐQT giữ chức vụ Trưởng Văn phòng HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Xây lắp Công nghiệp CC1.

Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2022.

Điều 2. Ông Trần Hữu Phong chịu trách nhiệm về kết quả công việc liên quan đến Văn phòng HĐQT và hoạt động Xây lắp Công nghiệp trong phạm vi quyền hạn theo đúng quy định của Pháp luật và của CC1.

Ông Trần Hữu Phong thực hiện báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc CC1 về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối, Trưởng Phòng/Ban của CC1 có liên quan và Ông Trần Hữu Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/ *Nguyễn Văn Huân*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu TK.HĐQT, PC, NS CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Nguyễn Văn Huân*
CHỦ TỊCH *Nguyễn Văn Huân*

TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG SỐ 1-
CTCP
QUẬN 1 - T. P. HỒ CHÍ MINH