



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; *[Handwritten signature]*
- Lưu TK.HĐQT, PC, NS CC1.

