



Số: 591../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**
 - Mã chứng khoán: CC1
 - Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.
 - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
 - Email: info@cc1.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin nội dung cập nhật, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. *Nguyễn Việt Hùng*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Việt Hùng



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DỰ THẢO

Số:/TTTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/04/2023 của ông Lê Hữu Việt Đức (đính kèm);
- Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ngày 27/04/2023 của ông Nguyễn Hữu Nam (đính kèm).

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị CC1 theo nguyện vọng cá nhân đối với các thành viên sau đây:

1. Ông Lê Hữu Việt Đức – Phó Chủ tịch.
2. Ông Nguyễn Hữu Nam – Phó Chủ tịch.

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

Trân trọng!

Nơi nhận: *tm anh*

- Như trên;

- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *tm anh*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Huân



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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho các Thành viên Hội đồng quản trị được miễn nhiệm trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”);
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị CC1;
- Các đơn đề cử, ứng cử ông Lê Bảo Anh và ông Nguyễn Thiện Tâm tham gia Hội đồng quản trị CC1 ngày 28/04/2023 của nhóm cổ đông đề cử;
- Sơ yếu lý lịch thể hiện trình độ, năng lực, quá trình công tác của ông Lê Bảo Anh (đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch thể hiện trình độ, năng lực, quá trình công tác của ông Nguyễn Thiện Tâm (đính kèm);

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho các Thành viên Hội đồng quản trị được miễn nhiệm trong nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các ứng cử viên dưới đây:

1. Ông Lê Bảo Anh
2. Ông Nguyễn Thiện Tâm.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *gvc*

Nơi nhận: *lu*

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

Nguyễn Văn Huân

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) Nhiệm kỳ 2021-2026

1. Họ và tên: **LÊ BẢO ANH**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày tháng năm sinh: **28/03/1981**
4. Nơi sinh: **Tp.HCM**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Số CCCD: **079081005381 - Ngày cấp: 06/03/2021**
7. Hộ khẩu thường trú: **54Bis/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM**
8. Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư Xây dựng**
9. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
03/2004 – 08/2005	Công ty 59 – Bộ Quốc phòng	Cán bộ kỹ thuật
08/2005 – 11/2005	Tổng Công ty Xây dựng Số 1	Cán bộ kỹ thuật Phòng Quản lý Dự án
11/2005 – 03/2007	Tổng Công ty Xây dựng Số 1	Trợ lý Tổng Giám đốc
03/2007 – 02/2009	Tổng Công ty Xây dựng Số 1	Phó Trưởng phòng – Phòng Kế hoạch và Đầu tư
03/2009 – 03/2010	Tổng Công ty Xây dựng Số 1	Trưởng phòng – Phòng Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Dự án
04/2010 – 06/2019	Tổng Công ty Xây dựng Số 1	Trưởng phòng – Phòng Nghiên cứu Phát triển và Đầu tư
09/2012 – Nay	Công ty TNHH BT Cam Lộ Túy Loan	Thành viên HĐQT
06/2020 – Nay	Công ty CP Đầu tư Nhân Phúc Đức	Tổng Giám đốc
06/2019 – 11/2020	Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP	Giám đốc Đầu tư
12/2020 – 12/2022	Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP	Phó Tổng Giám đốc
12/2022 – Nay	Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP	Tổng Giám đốc

10. Số cổ phần CC1 sở hữu: 6.313, chiếm 0,002% vốn điều lệ
11. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Phúc Đức.
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu Đồng Nai.
 - Thành viên HĐQT Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan.
12. Các lợi ích liên quan đến CC1 (nếu có): Không có

13. Cam kết:

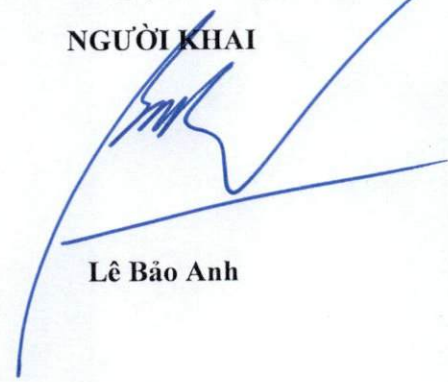
Tôi thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

- Các thông tin được cung cấp trên đây là chính xác và trung thực. CC1 được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của CC1, thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của CC1 và thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của CC1 và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và trung thành vì lợi ích cao nhất của CC1 và các cổ đông nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch và không được cung cấp, cập nhật cho CC1.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI KHAI



Lê Bảo Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---oOo---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) Nhiệm kỳ 2021-2026

1. Họ và tên: **NGUYỄN THIỆN TÂM**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày tháng năm sinh: **16/01/1972**
4. Nơi sinh: **Tp.HCM**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Số CCCD: **079072017323 – Ngày cấp: 05/06/2022**
7. Hộ khẩu thường trú: **246/1B23, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, Tp.HCM**
8. Trình độ chuyên môn: **Đại học – Chuyên ngành Tài chính Kế toán**
9. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 04/1994 đến 03/1996	Công ty Saigon Shipyard	Kế toán Công nợ, Tài sản
Từ 04/1996 đến 10/1998	Công ty Morning Star Cement	Kế toán Công nợ, Thuế
Từ 11/1998 đến 02/2005	Công ty BAT Việt Nam	Trưởng phòng Tài chính
Từ 03/2005 đến 03/2008	Tập đoàn Scavi	CFO
Từ 04/2008 đến 03/2013	Công ty cổ phần Tập đoàn PHO24	CFO kiêm Phó Tổng
Từ 04/2013 đến 04/2017	Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú	CFO Tập đoàn
Từ 05/2017 đến 11/2020	Tập đoàn Ô tô Trường Hải	CFO
Từ 12/2020 đến 06/2022	Tập đoàn BĐS Hưng Thịnh	GD Khối TCKT kiêm CFO Tập đoàn
Từ 07/2022 đến 12/2022	Tập đoàn Đại Dững	GD Khối TCKT kiêm CFO Tập đoàn

10. Số cổ phần CC1 sở hữu: **0 cổ phần**
11. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **Không có**
12. Các lợi ích liên quan đến CC1 (nếu có): **Không có**
13. Cam kết:

Tôi thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

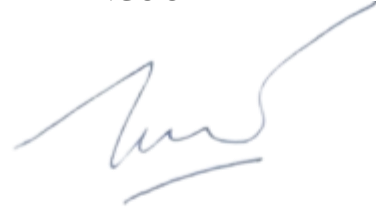
- Các thông tin được cung cấp trên đây là chính xác và trung thực. CC1 được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của CC1, thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của CC1 và thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của CC1 và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và trung thành vì lợi ích cao nhất của CC1 và các cổ đông nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch và không được cung cấp, cập nhật cho CC1.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nguyễn Thiện Tâm', with a horizontal line underneath the name.

Nguyễn Thiện Tâm