



Số: 1258/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 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 Quyết định số 115/QĐ-HĐQT ngày 03/08/2023 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;

- Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-HĐQT ngày 03/08/2023 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;

- Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐQT ngày 03/08/2023 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: **NGUYỄN VIỆT HÙNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/08/2023

2. Ông: **LÃ THÁI HIỆP**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Khối Tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/08/2023

3. Ông: **PHẠM CẢNH ĐÔNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Khối Xây lắp
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/08/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/08/2023 tại đường dẫn: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị;
- Bàn cung cấp thông tin của người nội bộ.

Đại diện tổ chức

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**

Nguyễn Việt Hùng



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP

-----***-----
Số : 115 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm và 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 (Điều lệ) hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 114 /NQ-HĐQT ngày 03/8/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tài chính và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc CC1 đối với Ông Nguyễn Việt Hùng.

Kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2023.

Điều 2: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối, Trưởng Phòng / Ban của CC1 và ông Nguyễn Việt Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *ĐK*

- Như Điều 2;
- Lưu TK.HĐQT, PC, NS CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ĐK*



Nguyễn Văn Huân



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2023

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 (Điều lệ) hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 114 /NQ-HĐQT ngày 03/8/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Lã Thái Hiệp giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc CC1.

Kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2023.

Điều 2: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối, Trưởng Phòng / Ban của CC1 và ông Lã Thái Hiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TK.HĐQT, PC, NS CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2023

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 hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 114 /NQ-HĐQT ngày 03/8/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Cảnh Đông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc CC1.

Kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2023.

Điều 2: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối, Trưởng Phòng / Ban của CC1 và ông Phạm Cảnh Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TK.HĐQT, PC, NS CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Huân

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lã Thái Hiệp	-	Phó TGD	-	CCCD					-	-	04/08/2023	-	-	-
2		Nguyễn Thị Thu Hiền	-	-	Vợ	CMND							04/08/2023	-	-	-
3		Lã Thy Khuê	-	-	Con	-					-	-	04/08/2023	-	-	Chưa đủ tuổi làm CCCD
4		Lã Trọng Nghĩa	-	-	Bố đẻ	CCCD					-	-	04/08/2023	-	-	-
5		Trần Thị Sinh	-	-	Mẹ đẻ	CCCD					-	-	04/08/2023	-	-	-
6		Nguyễn Thanh Thảo.	-	-	Bố vợ	CCCD					-	-	04/08/2023	-	-	-
7		Lê Thị Diệp	-	-	Mẹ vợ	CCCD					-	-	04/08/2023	-	-	-
8		Lã Thị Thu Thảo	-	-	Chị ruột	CCCD					-	-	04/08/2023	-	-	-
9		Lã Trần Thế Vinh	-	-	Em trai	CCCD					-	-	04/08/2023	-	-	-

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10		Lê Thị Xuân Thu	-	-	Em dâu	CCCD					-	-	04/08/2023	-	-	-
11		Lã Trần Thanh Thủy	-	-	Em ruột	CCCD					-	-	04/08/2023	-	-	-

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Lã Thái Hiệp



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **PHẠM CẢNH ĐÔNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/07/1978

4/ Nơi sinh: Tỉnh Thừa Thiên Huế

5/ Số CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Cảnh Đông	-	Phó TGĐ	-	CCCD					-	-	04/08/2023	-	-	-
2		Hồ Thủy Giang	-	-	Vợ	CCCD					-	-	04/08/2023	-	-	-
3		Phạm Ngọc Đông Phong	-	-	Con trai	-					-	-	04/08/2023	-	-	Chưa đủ tuổi làm CCCD
4		Phạm Ngọc Thục Quyên	-	-	Con gái	-					-	-	04/08/2023	-	-	Chưa đủ tuổi làm CCCD
5		Phạm Ngọc Tỷ	-	-	Bố đẻ	CCCD					-	-	04/08/2023	-	-	-
6		Trần Thị Duy	-	-	Mẹ đẻ	CCCD					-	-	04/08/2023	-	-	-
7		Hồ Hữu Lực	-	-	Bố vợ	-					-	-	-	-	-	Đã mất
8		Nguyễn Thị Thục	-	-	Mẹ vợ	-					-	-	-	-	-	Đã mất
9		Phạm Vũ Luân	-	-	Em trai	CCCD					-	-	04/08/2023	-	-	-
10		Nguyễn Thị Thu Hương	-	-	Em dâu	CCCD					-	-	04/08/2023	-	-	-

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Phạm Cảnh Đông