

Số: 71/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 03/02/2025 của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;

- Căn cứ Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 03/02/2025 của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **PHAN HỮU DUY QUỐC**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/02/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **NGUYỄN VĂN HUẤN**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/02/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/02/2025 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)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lê Hào



**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP**

---***---

Số: 06 /2025/NQ-HĐQT

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

---***---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2025.

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP hiện hành;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP của ông Nguyễn Văn Huân ngày 03/02/2025 (đính kèm);
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2025/BB-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Số 1- CTCP (“CC1”) đối với Ông Nguyễn Văn Huân theo đơn từ nhiệm.

Hiệu lực: kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2025.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; các Khối, Phòng, Ban chức năng của CC1 và ông Nguyễn Văn Huân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu P.HCNS, TK.HĐQT CC1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân



**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP**

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

Số : 07 /2025/NQ-HĐQT

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 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 06/2025/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2025/BB-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông **Phan Hữu Duy Quốc:**

- Sinh ngày: Quốc tịch Việt Nam;
- Thẻ căn cước công dân số: - Ngày cấp:

Tại : Cục CS QLHC về TTXH;

Là thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”) nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiệu lực: kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2025.

Điều 2. Ông Phan Hữu Duy Quốc có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của CC1 và quy định của pháp luật liên quan.



Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; các Khối, Phòng, Ban chức năng của CC1 và ông Phan Hữu Duy Quốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu P.HCNS, TK.HĐQT CC1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân

