

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

Số: 385/TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025

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 52/QĐ-HĐQT ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-HĐQT ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 16/05/2025 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: **NGUYỄN VĂN NGỌC**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/05/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

2.1. Ông: NGUYỄN VĂN NGỌC

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định số 52/QĐ-HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/05/2025



2.2. Ông: PHAN VĂN CHÍNH

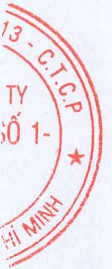
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định số 53/QĐ-HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2025 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. *Ph*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC *Ph*

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

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

Số: 52 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 51/BB-HĐQT ngày 15/05/2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Ngọc, kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Phòng/Ban của CC1 và ông Nguyễn Văn Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu P.HC, TK.HĐQT.



Phan Hữu Duy Quốc

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

Số: 53 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 51 /BB-HĐQT ngày 15/05/2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với ông Phan Văn Chính, kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Phòng/Ban của CC1 và ông Phan Văn Chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu P.HC, TK.HĐQT.



Phan Hữu Duy Quốc

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

Số: 54 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 51/BB-HĐQT ngày 15/05/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán Tổng Công ty Xây dựng Số 1- CTCP, kể từ ngày 16 tháng 05 năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Phòng/Ban của CC1 và ông Nguyễn Văn Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu P.HC, TK.HĐQT.



Phan Hữu Duy Quốc