

TỔNG CTY CP XNK & XÂY DỰNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1  
VINACONEX 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*  
-----o0o-----

Số : 1394.CV/CT1-HĐQT  
v/v: Công bố thông tin bất thường

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

**KÍNH GỬI: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 1 được ĐHCĐ thông qua ngày 29/03/2013;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 12/03/2008;
- Thực hiện Khoản 1.7 Điều 8 của Thông tư 52/2012/TT-BTC ban hành ngày 05/04/2012 về việc Hướng dẫn Công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán.

Ngày 30/10/2013, Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) đã ban hành Nghị quyết số 1390/2013/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Lê Doanh Yên – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009-2014, thay thế Ông Nguyễn Quốc Hoà – thành viên HĐQT Công ty có đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty vì lý do điều kiện công tác.

Công ty cổ phần xây dựng số 1 xin kính báo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Người được UQCBTT



Nguyễn Duy Hải

Số:.....1390...../2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**

V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được QH nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPXD số 1 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/03/2013;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex 1 do Hội đồng quản trị ban hành ngày 12/3/2008;
- Căn cứ Quyết định số 000454/2013/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2013 của HĐQT Tổng công ty CP Vinaconex về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ công văn số 02441/2013/CV-PTNL ngày 17/10/2013 của Tổng công ty CP Vinaconex về việc thay đổi nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty và nhân sự tham gia Hội đồng quản trị tại Vinaconex 1;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Hoà ngày 22/10/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/10/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận để ông Nguyễn Quốc Hoà thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009-2014 theo nội dung đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Hoà.

**Điều 2.** Bổ nhiệm ông Lê Doanh Yên – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex, đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 thay thế ông Nguyễn Quốc Hoà.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, quy chế và quy định của pháp luật.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI LONG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THẠCH KIM

THẠCH ANH ĐỨC

PHẠM QUANG THANH