

SỐ 00934/2014/CBTT-VC1

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

V/v: Công bố thông tin về thay đổi thành viên  
HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng số 1**
  - Mã chứng khoán: VC1
  - Trụ sở chính: D9, đường Khuất Duy Tiến, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Tp Hà Nội
  - Điện thoại: 04. 38544057 Fax: 04. 38541679
  - Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Duy Hải – Kế toán trưởng
- Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 28/08/2014 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã ban hành Quyết định số 933/2014/NQ-HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 của ông Phạm Quang Thanh và bổ nhiệm ông Lã Giang Trung - đại diện phần vốn của Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ tại Công ty làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 kể từ ngày 28/08/2014.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/08/2014 tại đường dẫn <http://www.vinaconex1.com.vn/Desktop.aspx/Noi-dung/Quan-he-co-dong-new/>.

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Đăng trên website Cty;
- Lưu TK cty.

\* Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 933/2014/QĐ-HĐQT của  
HĐQT.

Người được uỷ quyền CBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Nguyễn Duy Hải*

Số: ...0.0.0.9.3.3... /2014/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

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

V/v: Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 1**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2013;
- Quy chế quản trị công ty do HĐQT công ty ban hành ngày 17/09/2008;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 12/03/2008;
- Nghị quyết số 932/2014/NQ-HĐQT ngày 28/08/2014 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 của ông Phạm Quang Thanh – thành viên HĐQT Công ty.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Lã Giang Trung – đại diện cổ đông Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 28/08/2014.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, TK cty.



**MAI LONG**