

Số: 101 /CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-ĐHĐCĐBT2021 và nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 21/01/2021 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):

#### 1.1. Ông: Nguyễn Văn Huấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/01/2021

#### 1.2. Ông: Nguyễn Văn Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/01/2021

#### 1.3. Ông: Nguyễn Thành Vinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/01/2021

### 2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

#### 2.1 Ông: Lê Dũng

- 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: 21/01/2021

#### 2.2 Ông: Huỳnh Tấn Trí

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/01/2021

### 2.3 Ông: Hoàng Trung Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/01/2021

### 2.4 Ông: Lê Hữu Việt Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/01/2021

\*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHDCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Hữu Việt Đức*





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP số 03/BB-ĐHĐCĐBT2021 ngày 21/01/2021;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) đã thảo luận, biểu quyết và đi đến quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP liên quan đến một số thay đổi của Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực vào ngày 01/01/2021.

*Đính kèm: Phụ lục Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP.*

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP nhiệm kỳ 2016-2021 theo nguyện vọng cá nhân, gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Lê Dũng, Chủ tịch
2. Ông Lê Hữu Việt Đức, Thành viên
3. Ông Nguyễn Công Khai, Thành viên
4. Ông Huỳnh Tấn Trí, Thành viên
5. Ông Hoàng Trung Thanh, Thành viên.

**Điều 3:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP nhiệm kỳ 2016-2021:

- Theo Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty, các ông có tên sau đã trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị CC1 nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Nguyễn Văn Bình, Thành viên
2. Ông Nguyễn Văn Huân, Thành viên
3. Ông Nguyễn Thành Vinh, Thành viên.





- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 phiên thứ 19 lúc 11 giờ ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả:

**Ông Nguyễn Văn Huân**, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 21/01/2021.

**Điều 4:** Thông qua cho phép cổ đông chiến lược được tự do chuyển nhượng cổ phần đã mua của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP.

**Điều 5:** Thông qua cho phép cổ đông là người lao động trong Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP được chuyển nhượng tự do cổ phần bị hạn chế theo năm công tác so với cam kết.

**Điều 6:** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP giao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP tổ chức triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP, cho các cổ đông và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông TCT;
- Website TCT;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ CC1;
- Lưu TK HĐQT, VP/TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Huân**



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 06 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng số 1-CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT, ngày 21/01/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông **Nguyễn Văn Huân**:

- Sinh ngày 26/3/1981; Quốc tịch Việt Nam;
- Thẻ căn cước công dân số: 036081009412;
- Địa chỉ: số 117/9 đường Vườn Chuối, phường 4, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP nhiệm kỳ 2016-2021 và là người đại diện pháp luật của Tổng công ty.

**Điều 2:** Ông **Nguyễn Văn Huân** có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Tổng công ty và quy định của pháp luật liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban chức năng của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP/HĐQT CC1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP  
QUẬN 1 - T. P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Huân