

Số: 353/CV-HACCI

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 10/6/2022 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội, Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 10/06/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Đỗ Thị Tuyết

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/6/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : Trịnh Việt Cường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Việt Cường

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/6/2022

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày

10/6/2022;

- Biên bản họp BKS ngày

10/6/2022

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

Trần Đăng Mạnh

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
("Công Ty")
Trụ sở chính : Số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0100105782
Địa điểm : Phòng họp Tầng 13 - Số 59 Quang Trung, P. Nguyễn
Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN HỌP

- Bà Trần Thị Lan Nhung – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Hà – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đỗ Thị Tuyết – Thành viên Ban kiểm soát

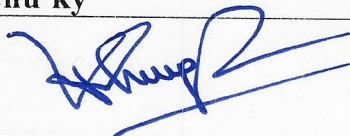


III. MỤC ĐÍCH HỌP: Thảo luận và bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty

IV. NỘI DUNG HỌP

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

Ban kiểm soát thống nhất bầu bà **Đỗ Thị Tuyết** – Thành viên Ban kiểm soát là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty kể từ ngày **10/06/2022**.

Biểu quyết: Tán thành 100% Không tán thành 0% Không có ý kiến 0%

| Họ và tên | Chữ ký |
|--------------------|--|
| Trần Thị Lan Nhung |  |
| Trần Thị Hà |  |
| Đỗ Thị Tuyết |  |