



Số: 2011.../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
  - Mã chứng khoán: CC1
  - Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
  - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
  - Email: info@cc1.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2022 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.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Bảo Anh*



## NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi người đại diện theo pháp luật  
của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp số 347/BB-HĐQT ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 348 /NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP về việc bổ nhiệm ông Lê Bảo Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CC1”) thống nhất quyết nghị nội dung sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của CC1 từ ông Nguyễn Văn Huân - Chủ tịch HĐQT CC1 sang ông Lê Bảo Anh - Tổng Giám đốc CC1, kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2022.

Thông tin người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: Lê Bảo Anh
- Chức vụ: Tổng Giám đốc CC1.
- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 28/03/1981.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Trình độ học vấn: Kỹ sư Xây dựng - Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối, các Phòng/Ban của CC1 và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:** *Thư Huân*  
- Như Điều 2;  
- Lưu TK.HĐQT, PC, NS CC1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *Thư Huân*



**Nguyễn Văn Huân**