

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 317/TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **NGUYỄN VĂN NGỌC**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **PHAN VĂN CHÍNH**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2025 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
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lê Hào



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”) của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP;
- Căn cứ các Biên bản Kiểm phiếu ngày 21/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 (đã bao gồm Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2024 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025).
- Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
- Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.



Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 4.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2025.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về kế hoạch thù lao của HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2025.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, riêng và hợp nhất năm 2025.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về Tăng vốn điều lệ năm 2025.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 9.** Thông qua Tờ trình về phương án bán cổ phiếu quỹ.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 10.** Thông qua Tờ trình về niêm yết Cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Văn Chính.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 12.** Thông qua Tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 13.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 14.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 15.** Thông qua kết quả trúng cử Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT; Quy chế làm việc tại Đại hội đã được thông qua và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1:

Ông **Nguyễn Văn Ngọc** đã trúng cử Thành viên HĐQT CC1, với số phiếu bầu tán thành là 355.531.960 phiếu, tỷ lệ đạt 100,0000%.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành viên HĐQT CC1 gồm có 05 thành viên:

1. Ông Phan Hữu Duy Quốc - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Bảo Anh - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Huân - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Thành Vinh - Thành viên HĐQT độc lập- Chủ tịch UBKT
5. Ông Nguyễn Văn Ngọc - Thành viên HĐQT.

9113
NG TY
G SỐ
P
HỒ CHÍ

Điều 16. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CC1 giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho CC1, cho các cổ đông và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ của CC1.

Nơi nhận:

- Cổ đông CC1 (qua Website CC1);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban TGD CC1;
- Lưu TK HĐQT, P.HC-CC1.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phan Hữu Duy Quốc

