



Số: 704./CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/05/2024 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: **PHAN HỮU DUY QUỐC**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/05/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **NGUYỄN THIỆN TÂM**
- 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: 24/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2024 tại đường dẫn: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

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 Bảo Anh



Số: 75/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 24/5/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP số 74/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“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 HĐQT năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 (Đã bao gồm báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2023 và báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024).
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 4.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc báo cáo thù lao của HĐQT và Ủy Ban kiểm toán thực hiện năm 2023.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2024.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thù lao HĐQT năm 2024.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
Đại hội phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 lựa chọn và quyết định công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của CC1 theo danh sách những công ty được ĐHĐCĐ phê duyệt.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ năm 2024.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc 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 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

0301
TỔNG
HỘI
DŨY
C
101 - T

Điều 12. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thiện Tâm.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Phan Hữu Duy Quốc.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của CC1.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 15. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa, đổi bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 17. Thông qua kết quả trúng cử Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

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

Ông **Phan Hữu Duy Quốc** đã trúng cử Thành viên HĐQT độc lập CC1, với số phiếu bầu là 351.860.858 phiếu bầu chiếm tỷ lệ đạt 99,9987% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

29113

CÔNG T
NG S
TCP

PHỔ C

Thành viên HĐQT CC1 gồm có 05 thành viên:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Huân | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Bảo Anh | - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Phan Văn Chính | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thành Vinh | - Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông Phan Hữu Duy Quốc | - Thành viên HĐQT độc lập. |

Điều 18. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 GDCK Hà Nội;
- HĐQT, Ban TGD CC1;
- Lưu TK HĐQT, P.PC-CC1.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Văn Huân

