



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

-----oOo-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 1961/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2023

## 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 số 111/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CC1 như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm (\*):

- Ông: **TRẦN MINH DOANH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh CC1 tại Miền Trung
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc CC1
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2023 tại đường dẫn: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Việt Hùng*



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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 171 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2023.

## NGHỊ QUYẾT

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

Về việc: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

- 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 (Điều lệ) hiện hành;
  - Căn cứ Tờ trình số 1928/TCT-TTr ngày 24/11/2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CC1;
  - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 170 /BB-HĐQT ngày 01 /12/2023;
- Hội đồng quản trị (HĐQT) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Trần Minh Doanh - Giám đốc Chi nhánh của CC1 tại Miền Trung giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc CC1, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Ông Trần Minh Doanh:

- Ngày tháng năm sinh: 01/05/1977.
- Số CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp:

**Điều 2:** Ông Trần Minh Doanh có nhiệm vụ quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm về kết quả công việc được giao theo Phân công nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc trong phạm vi quyền hạn, vị trí đảm nhiệm theo đúng quy định của Pháp luật và của CC1.

Ông Trần Minh Doanh báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc CC1 về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/ Phòng / Ban của CC1 và ông Trần Minh Doanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT, P.PC, P.HCNS CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Huân