

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

Số: 505/TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2026

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 Hội đồng quản trị số 76/NQ-HĐQT ngày 30/07/2026 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 77/NQ-HĐQT ngày 30/07/2026 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 78/NQ-HĐQT ngày 30/07/2026 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 79/NQ-HĐQT ngày 30/07/2026 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/tái bổ nhiệm:

1.1. Ông: PHAN HỮU DUY QUỐC

- Chức vụ trước khi tái bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được tái bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 – 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/07/2026

1.2. Ông: LÊ BẢO ANH

- Chức vụ trước khi tái bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Chức vụ được tái bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 – 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/07/2026



1.3. Ông: NGUYỄN VĂN NGỌC

- Chức vụ trước khi tái bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Chức vụ được tái bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Nhân sự, Thù lao, Đãi ngộ
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 – 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/07/2026

1.4. Ông: NGUYỄN THÁI PHIÊN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 – 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/07/2026

1.5. Ông: VÕ QUỐC KHÁNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Đầu tư, Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 – 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/07/2026

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

2.1. Ông: NGUYỄN THÀNH VINH

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: Do hết nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/07/2026

2.2. Ông: TRẦN HỮU PHONG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
- Lý do miễn nhiệm: Do hết nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/07/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2026 tại đường dẫn: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.HC, P.TC.

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
Lã Thái Hiệp



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

Số: 76 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
Về việc kiện toàn Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP
Nhiệm kỳ 2026-2031

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
 - Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP;
 - Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP;
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP;
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 32/NQ-ĐHĐCĐ.TN ngày 30/7/2026;
 - Kết quả rà soát của Người phụ trách quản trị công ty về thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
 - Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 1 (nhiệm kỳ 2026-2031) số 75 /BB-HĐQT ngày 30/7/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP.
- 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. Ghi nhận kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031 (“NK 2026–2031”)

HĐQT ghi nhận kết quả bầu cử HĐQT NK 2026–2031 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có 05 (năm) thành viên, gồm các ông sau đây:



STT	HỌ VÀ TÊN
1	LÊ BẢO ANH
2	NGUYỄN THÁI PHIÊN
3	NGUYỄN VĂN NGỌC
4	PHAN HỮU DUY QUỐC
5	VÕ QUỐC KHÁNH

Điều 2. Bầu Chủ tịch HĐQT

Thông nhất bầu Ông : **PHAN HỮU DUY QUỐC**

- Sinh ngày 04/07/1973; Quốc tịch Việt Nam;
- Thẻ căn cước số:

Là người đại diện pháp luật, Thành viên HĐQT giữ chức vụ **Chủ tịch HĐQT** Tổng công ty Xây dựng Số 1- CTCP NK 2026-2031.

Kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2026.

Điều 3. Bầu Phó Chủ tịch HĐQT

Thông nhất bầu 02 thành viên HĐQT có tên sau đây giữ chức vụ **Phó Chủ tịch HĐQT** Tổng công ty Xây dựng Số 1- CTCP NK 2026-2031:

1. Ông **LÊ BẢO ANH**
2. Ông **NGUYỄN VĂN NGỌC**

Kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2026.

Điều 4. Ghi nhận Thành viên HĐQT độc lập

HĐQT ghi nhận:

Ông **NGUYỄN THÁI PHIÊN** - Thành viên HĐQT

Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện của **Thành viên HĐQT độc lập** của Tổng công ty Xây dựng Số 1- CTCP nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ CC1 và các quy định pháp luật có liên quan.

Kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2026.

Điều 5. Hiệu lực và Thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Người phụ trách quản trị công ty; các Khối, Phòng, Ban thuộc CC1 và Người đại diện phần vốn theo ủy quyền của CC1 tại các doanh nghiệp khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc



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

Số: 77 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
Về việc kiện toàn Ủy ban kiểm toán Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP
Nhiệm kỳ 2026-2031

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 32 /NQ-DHĐCĐ.TN ngày 30/7/2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 1 (nhiệm kỳ 2026-2031) số 75 /BB-HĐQT ngày 30/7/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP.

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. Kiện toàn nhân sự Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) nhiệm kỳ 2026–2031 (“NK 2026–2031”).

Thống nhất bầu 02 (hai) thành viên HĐQT có tên sau đây là thành viên UBKT NK 2026 -2031 gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	NGUYỄN THÁI PHIÊN
2	VÕ QUỐC KHÁNH

Kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2026.

Điều 2. Bầu Chủ tịch UBKT

Thông nhất bầu ông **NGUYỄN THÁI PHIÊN** - Thành viên HĐQT độc lập, thành viên UBKT giữ chức vụ **Chủ tịch UBKT NK 2026-2031**

Kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2026.

Điều 3. Hiệu lực và Thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Người phụ trách quản trị công ty; các Khối, Phòng, Ban thuộc CC1 và Người đại diện phần vốn theo ủy quyền của CC1 tại các doanh nghiệp khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Hữu Duy Quốc

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

Số: 78 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
Về việc thành lập Ủy ban Chiến lược và Đầu tư thuộc Hội đồng quản trị
Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 32/NQ-ĐHĐCĐ.TN ngày 30/7/2026;
- Nhu cầu kiện toàn cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành của Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 1 (nhiệm kỳ 2026-2031) số 75/ BB-HĐQT ngày 30/7/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP.

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. Thành lập Ủy ban Chiến lược và Đầu tư

Thông qua việc thành lập Ủy ban Chiến lược và Đầu tư thuộc HĐQT CC1.

Kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2026.

Điều 2. Bầu Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Đầu tư

Thống nhất bầu ông **VÕ QUỐC KHÁNH** - Thành viên HĐQT giữ chức vụ **Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Đầu tư**.

Kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2026.

Điều 3. Hiệu lực và Thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Người phụ trách quản trị công ty; các Khối, Phòng, Ban thuộc CC1 và Người đại diện phần vốn theo ủy quyền của CC1 tại các doanh nghiệp khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC



Phan Hữu Duy Quốc

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

Số: 79 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
Về việc thành lập Ủy ban Nhân sự, Thù lao, Đãi ngộ thuộc Hội đồng quản trị
Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 32/NQ-ĐHĐCĐ.TN ngày 30/7/2026;
- Nhu cầu kiện toàn cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành của Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 1 (nhiệm kỳ 2026-2031) số 75/BB-HĐQT ngày 30/7/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP.

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. Thành lập Ủy ban Nhân sự, Thù lao, Đãi ngộ

Thông qua việc thành lập Ủy ban Nhân sự, Thù lao, Đãi ngộ thuộc HĐQT CC1.

Kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2026.

Điều 2. Bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân sự, Thù lao, Đãi ngộ

Thống nhất bầu ông **NGUYỄN VĂN NGỌC** - Thành viên HĐQT giữ chức vụ **Chủ tịch Ủy ban Nhân sự, Thù lao, Đãi ngộ**.

Kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2026.

Điều 3. Hiệu lực và Thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Người phụ trách quản trị công ty; các Khối, Phòng, Ban thuộc CC1 và Người đại diện phần vốn theo ủy quyền của CC1 tại các doanh nghiệp khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC



Phan Hữu Duy Quốc