TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CN=TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0301429113
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-17 14:22:49
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 748/TCT-P.NV&QHNĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 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 theo các Nghị quyết Hội đồng quản trị số 114/NQ-HĐQT, 115/NQ-HĐQT, 116/NQ-HĐQT, 117/NQ-HĐQT ngày 16/11/2026 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:

1.1. Ông: VÕ QUỐC KHÁNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Đầu tư, Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Đầu tư, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/11/2026

1.2. Ông: TRẦN HỮU PHONG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/11/2026

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

2.1. Ông: LÊ BẢO ANH

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật

- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/11/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2026 tại đường dẫn: https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: P.NV&QHNĐT, P.HC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Phan Hữu Duy Phước

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

Số: 114 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
V/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP

Căn cứ :

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;*
- *Điều lệ của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP hiện hành;*
- *Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc ngày 16/11/2026 vì lý do cá nhân của ông Lê Bảo Anh;*
- *Biên bản Hội đồng quản trị số 113 /BB-HĐQT ngày 16/11/2026;*

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. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CC1 đối với ông Lê Bảo Anh theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2026.

Điều 2. Ông Lê Bảo Anh có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của CC1.

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 và các công ty con, công ty liên kết của CC1 và ông Lê Bảo Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Hữu Duy Quốc

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
www.cc1.vn

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

Số: 115 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2026.

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

V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP

Căn cứ :

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;*
- *Điều lệ của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP hiện hành;*
- *Biên bản Hội đồng quản trị số 113 /BB-HĐQT ngày 16/11/2026;*

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. Bổ nhiệm ông Võ Quốc Khánh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP, kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2026.

(Kể từ ngày nêu trên, ông Võ Quốc Khánh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và tiếp tục là Thành viên Hội đồng quản trị).

Điều 2. Ông Võ Quốc Khánh có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ Tổng Giám đốc theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của CC1 và Phân công nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc.

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 và các công ty con, công ty liên kết của CC1 và ông Võ Quốc Khánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
M.S.D.N: 0301429113

Phan Hữu Duy Quốc

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

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

Số: 116 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (CC1) hiện hành;
- Tờ trình số 115/TTr-P.QTNNL&HT ngày 14/11/2026 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị CC1 về việc đề xuất bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CC1;
- Biên bản Hội đồng quản trị số 113 /BB-HĐQT ngày 16/11/2026;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Hữu Phong giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP, kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2026.

Ông Trần Hữu Phong:

- Ngày tháng năm sinh: 30/12/1973.
- Số CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp: Bộ Công An.

Điều 2. Ông Trần Hữu Phong 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, trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật và của CC1.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/ Phòng / Ban và các công ty con, công ty liên kết của CC1 và Ông Trần Hữu Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Hữu Duy Quốc

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

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

Số: 117 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2026.

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

Căn cứ :

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;*
- *Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP hiện hành;*
- *Biên bản Hội đồng quản trị CC1 số 113/BB-HĐQT ngày 16/11/2026;*
- *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 114/NQ-HĐQT ngày 16/11/2026 về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc*
- *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 115/NQ-HĐQT ngày 16/11/2026 về việc bổ nhiệm 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 Lê Bảo Anh sang người đại diện theo pháp luật mới là Ông Võ Quốc Khánh - chức danh Tổng Giám đốc của CC1, kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2026.

(Kể từ ngày nêu trên, Ông Lê Bảo Anh không còn là người đại diện theo pháp luật của CC1; Ông Phan Hữu Duy Quốc và Ông Đinh Văn Hùng vẫn tiếp tục là người đại diện theo pháp luật của CC1).

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật này không ảnh hưởng đến nội dung Điều lệ công ty.

Người đại diện theo pháp luật của CC1 sau khi thay đổi:

1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên : **PHAN HỮU DUY QUỐC** Giới tính: Nam

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Sinh ngày: 04/07/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

☐ Chứng minh nhân dân ☒ Căn cước công dân

☐ Hộ chiếu ☐ Loại khác *(ghi rõ)*: ……..

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại (nếu có): ……..Email (nếu có): quoc.phan@cc1.vn.

2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên : **VÕ QUỐC KHÁNH** Giới tính: Nam

- Chức danh: Tổng giám đốc.
- Sinh ngày: 02/09/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

☐ Chứng minh nhân dân ☒ Căn cước công dân

☐ Hộ chiếu ☐ Loại khác *(ghi rõ)*: ……..

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Ngày cấp: - Nơi cấp: Bộ Công An.
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại (nếu có): ……..Email (nếu có): khanh.vo@cc1.vn.

3. Người đại diện theo pháp luật thứ ba:

Họ và tên : **ĐINH VĂN HÙNG** Giới tính: Nam

- Chức danh: Phó Tổng giám đốc
- Sinh ngày: 10/01/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

☐ Chứng minh nhân dân ☒ Căn cước công dân

☐ Hộ chiếu ☐ Loại khác *(ghi rõ)*: ……..

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại *(nếu có)*: ……..Email *(nếu có)*: hung.dv@cc1.vn.

Điều 2. Giao cho ông Phan Hữu Duy Quốc – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CC1 tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ CC1.

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

Người đại diện theo pháp luật, thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Hữu Duy Quốc

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.