

Số: 359/CV-HACC1

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2022

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 10/6/2022 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội, Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 10/06/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Đỗ Thị Tuyết
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/6/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : Trịnh Việt Cường
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Việt Cường
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/6/2022

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/6/2022;
- Biên bản họp BKS ngày 10/6/2022

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
Trần Đăng Mạnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: ĐỖ THỊ TUYẾT

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày sinh: 22/06/1969

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ CMND/CCCD/HC: Số 001169004634 cấp ngày: 22/11/2021 tại CCSQLHC về trật xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 255B Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0989149192

10/ Địa chỉ email: tuyethacc1@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà nội

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: Không, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/NNB	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ
1	Đỗ Thị Tuyết		Thành viên BKS	Người nội bộ	CCCD	001169004634	22/11/2021	CCSQL Hành chính về trật tự Xã hội	59 Quang Trung, HBT, HN	0	0	10/06/2022
	Người có liên quan:											
1.01	Nguyễn Tùng Giang			Chồng								
1.02	Nguyễn Thùy Linh			Con								
1.03	Nguyễn Linh Nhi			Con								
1.04	Vũ Tiến Thành			Con rể								

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

ĐỖ THỊ TUYẾT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
("Công Ty")
Trụ sở chính : Số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0100105782
Địa điểm : Phòng họp Tầng 13 - Số 59 Quang Trung, P. Nguyễn
Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN HỌP

- Bà Trần Thị Lan Nhung – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Hà – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đỗ Thị Tuyết – Thành viên Ban kiểm soát

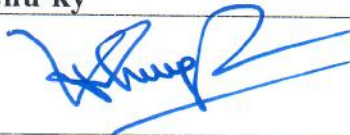

III. MỤC ĐÍCH HỌP: Thảo luận và bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty

IV. NỘI DUNG HỌP

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

Ban kiểm soát thống nhất bầu bà **Đỗ Thị Tuyết** -- Thành viên Ban kiểm soát là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty kể từ ngày **10/06/2022**.

Biểu quyết: Tán thành 100% Không tán thành 0% Không có ý kiến 0%

Họ và tên	Chữ ký
Trần Thị Lan Nhung	
Trần Thị Hà	
Đỗ Thị Tuyết	