

Số: 502/CV-HACC1

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2024

## 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 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD số 1 Hà Nội số 500/2024/NQ-HACC1 ngày 23/9/2024, Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội như sau:

### **Bổ nhiệm:**

- Bà: Phạm Thị Phương Thảo
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2024

### **\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 500/2024/NQ-HACC1 ngày 23/9/2024

### **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*

Số: 500.../2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội, Quy chế nội bộ về quản trị Doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội đã được ĐHCĐ TN Công ty năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo (CCCD số 001175000160 do Cục CQHC về TTXH cấp ngày 05/05/2021) - Phó Phòng Kế hoạch Đầu tư, Thư ký Hội đồng quản trị - làm Người phụ trách quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội kể từ ngày 01/10/2024.

**Điều 2.** Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Doanh nghiệp của Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/ban Công ty có liên quan và Bà Phạm Thị Phương Thảo chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Nơi nhận:

- TV HĐQT.
- BKS.
- Sở GDCK HN (CBTT)
- Lưu: P. TCHC, HĐQT.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Hoàng Văn Hòa*

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

Hà nội, ngày 20 tháng 8 năm 2024



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: Phạm Thị Phương Thảo  
2/ Giới tính: Nữ  
3/ Ngày sinh: 19/02/1975  
4/ Nơi sinh: Hà nội  
5/ Số CCCD: 001175000160 cấp ngày 05/05/2021 tại Cục CQHC về TTXH  
6/ Quốc tịch: Việt Nam  
7/ Dân tộc: Kinh  
8/ Địa chỉ thường trú: 10 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân - Hà Nội.  
9/ Số điện thoại: 0986087235  
10/ Địa chỉ email: khdt.thao@gmail.com  
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị, Phó Phòng Kế hoạch Đầu tư.  
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không  
13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần.  
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không  
15/ Danh sách người có liên quan của người khai:



TT	Tên cá nhân/ Tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phạm Cường Thịnh	001051003242 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 30/8/2017		Bố đẻ
2	Đỗ Thị Ngọc Lân	010051095 do CA TP Hà nội cấp ngày 23/04/2009		Mẹ đẻ
3	Cao Tiến Phiêm	040040000155 do Cục CS QLHC về TTXH cấp 25/04/2021		Bố chồng

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
4	Phạm Thị Thu Thực	012079923 do CA TP Hà nội cấp ngày 20/01/2003		Mẹ chồng
5	Cao Xuân Hiến	040076000628 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 18/04/2018		Chồng
6	Cao Quỳnh Trang	001303032901 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 10/01/2019		Con gái
7	Cao Nhật Minh	001209057900 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 06/10/2023		Con trai
8	Phạm Thị Thúy Nga	040076000628 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp 18/04/2018		Em gái

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

17/ 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**



**PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO**

