

Số: 528/HACC1-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 525/2024/NQ-HĐQT ngày 01/10/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 523/2024/NQ-HĐQT ngày 01/10/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Bổ nhiệm ông Vũ Tùng Dương:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2024.

1.2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Toàn:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không nắm giữ chức vụ tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2024.

1.3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Tuyên:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Bí thư Chi bộ Chi nhánh 107 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2024.

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

2.1. Miễn nhiệm ông Hoàng Văn Hòa:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2024.

2.2. Miễn nhiệm ông Trần Đăng Mạnh:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Lý do miễn nhiệm: Do nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2024.

2.3. Miễn nhiệm ông Vũ Tùng Dương:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.
- Lý do miễn nhiệm: được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ ngày 01/10/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2024 tại đường dẫn <http://haccl.com.vn/vi/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 525/2024/NQ-HĐQT ngày 01/10/2024;
- Nghị quyết ĐHCĐ số 523/2024/NQ-HĐQT ngày 01/10/2024;
- Bản cung cấp thông tin Người nội bộ mới được bổ nhiệm.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Thị Phương Thảo