

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*