

Số: 0379 /2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây dựng số 1.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị số 04/2026/BB-TK ngày 24/04/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Phương Linh** – Sinh ngày , số CCCD: do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày - Thư ký công ty là Người phụ trách quản trị công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Điều 2. Bà **Nguyễn Thị Phương Linh** có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và bà Nguyễn Thị Phương Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT (để b/c)
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Hải

No. 0379/2026/QĐ-HĐQT

Hanoi, April 24, 2026

DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
Re: Appointment of the Person in Charge of Corporate Governance

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020, and its implementing documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 1;
- Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Construction Joint Stock Company No. 1;
- Pursuant to the Regulations on Operation of the Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 1;
- Pursuant to the Vote Counting Minutes of the Board of Directors No. 04/2026/BB-TK dated 24 April 2026.

RESOLVES

Article 1. Appointment of Mrs. Nguyen Thi Phuon Linh – Date of birth: , Citizen Identification No.: (issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on Company Secretary, as the Person in Charge of Corporate Governance.

Term of appointment: **05 years, commencing from 24 April 2026.**

Article 2. Mrs. Nguyen Thi Phuong Linh shall exercise the rights and perform the obligations of the Person in Charge of Corporate Governance in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and the Company's Internal Regulations on Corporate Governance.

Article 3. Implementation provisions

This Decision shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the General Director, Deputy General Directors, the Chief Accountant, Heads of departments, divisions and affiliated units, and Ms. Nguyen Thi Phuong Linh shall be responsible for the implementation of this Decision.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Filed at the Secretariat.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(signed)

Nguyen Khac Hai