

Số: 440/HACC1-TB

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 435/NQ/ĐHĐCĐ/2025 ngày 23/6/2025, Nghị quyết của HĐQT số 439/2025/NQ-HĐQT ngày 24/6/2025 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 Ngô Trọng Thủy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2025

1.2. Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hương:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cán bộ Phòng Tổ chức Lao động hành chính – Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

2.1. Miễn nhiệm ông Trần Anh Tuấn:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2025

2.2. Miễn nhiệm bà Trần Thị Hà:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2025 tại đường dẫn <http://hacc1.com.vn/vi/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2025 số 435/NQ/ĐHĐCĐ/2025 ngày 23/6/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 439/2025/NQ-HĐQT ngày 24/6/2025;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ của ông Ngô Trọng Thủy, bà Trần Thị Thu Hương.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Tuyên