



Số: 365.../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17. tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**
 - Mã chứng khoán: CC1
 - Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.
 - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
 - Email: info@cc1.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17./03/2023 tại đường dẫn: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. *hml*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Bảo Anh



Số: 40 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp số 39 /BB-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị CC1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ TN năm 2023”);

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023 của CC1 và sẽ tổ chức vào ngày 12/05/2023.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông ở xa có thể tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2023, Hội đồng quản trị quyết định tổ chức đại hội theo hình thức hội nghị trực tuyến.

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2023: ngày 11/04/2023.

Điều 2: Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ TN năm 2023:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát (và Ủy ban Kiểm toán) về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
3. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
5. Tờ trình phương án phân phối Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
6. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
7. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023.
8. Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2023.
9. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
10. Và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (bổ sung nếu có).
11. Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung hoặc điều chỉnh các tài liệu, văn kiện, các nội dung phát sinh cần bổ sung cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023.

Điều 4: Ông Nguyễn Văn Huân - Chủ tịch Hội đồng quản trị là người triệu tập, là Chủ tọa ĐHĐCĐ TN năm 2023 và là Trưởng ban tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban CC1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 5;
- Lưu KTC, HC, TK.HĐQT CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Huân