



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----***-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Số: 190./CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 (“CC1”)**
 - 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:
 - Quyết định Hội đồng Quản trị số 106/QĐ-HĐQT ngày 28/07/2023 về việc chọn công ty kiểm toán cho niên độ kế toán 2023.
 - Ngày 28/07/2023, CC1 đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 2023 cho CC1 và các công ty con theo quy định của pháp luật.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2023 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. 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Việt Hùng



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 106 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP
(V/v chọn công ty kiểm toán cho niên độ kế toán 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (CC1);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của CC1 số 85/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2023;
- Căn cứ quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) CC1 về việc triển khai thực các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CC1;
- Căn cứ Tờ trình số 1178 /TCT-KT ngày 26/7/2023 của Tổng Giám đốc CC1 về việc đề nghị chấp thuận Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán cho niên độ kế toán 2023 tại CC1 và các công ty con;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 105/BB-HĐQT ngày 28/7/2023;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 2023 cho CC1 và các công ty con theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị CC1 giao cho Tổng Giám đốc CC1 ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán đã được lựa chọn tại Điều 1.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu Khố TC,TK.HĐQT, P.PC CC1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân