




Số: 1670./CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11. tháng 10 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 (“CCI”)**
  - Mã chứng khoán: CCI
  - 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 của Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP tại tỉnh Đồng Tháp.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11./10/2023 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*



-----\*\*\*-----  
Số : 154 /NQ-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2023

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

- 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”) hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 1650/TTr-CU&CT ngày 10/10/2023 của Khối Cung ứng và Kinh doanh vật tư trình Tổng Giám đốc thuận trình HĐQT CC1 về việc thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP tại tỉnh Đồng Tháp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 153 /BB-HĐQT ngày 10/10/2023; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP tại tỉnh Đồng Tháp với nội dung như sau:

Thông tin chung của Chi nhánh:

- Tên Chi nhánh: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP;
- Tên viết tắt: Chi nhánh CC1 tại Đồng Tháp
- Địa chỉ Chi nhánh: 79 Lê Thị Riêng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Không bao gồm khoáng sản cấm khai thác theo quy định của pháp luật. (Không hoạt động tại trụ sở) (doanh nghiệp chỉ được hoạt động ngành nghề kinh doanh này để phục vụ thi công xây dựng dự án sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và được cấp phép đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị CC1 bổ nhiệm ông Chu Đình Tường giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP tại tỉnh Đồng Tháp.

- Họ tên: **Chu Đình Tường** - Ngày sinh: 08/02/1982;



- Căn cước công dân số: \_\_\_\_\_ - Cấp ngày: \_\_\_\_\_ - Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.


**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Khối TC (CBTT);
- Khối CU&KDVT (để thực hiện);
- Lưu P.PC, TK.HĐQT CC1.

  
**Nguyễn Văn Huân**

