

Số: 1721/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 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@ccl.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/10/2023 tại đường dẫn: <https://www.ccl.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. *tu*


ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
[Signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh



Số: 159 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 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”/”Công ty”) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 số 85/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2023;
- Căn cứ Nghị Quyết số 121/NQ-HĐQT ngày 09/08/2022 của HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 85/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2023;
- Căn cứ Nghị Quyết số 141/NQ-HĐQT ngày 13/09/2023 của HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Nghị Quyết số 152/NQ-HĐQT ngày 09/10/2023 của HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ công văn số 6933/UBCK-QLCB ngày 16/10/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CC1;
- Căn cứ Tờ trình số 1705/TTr-TCT ngày 17/10/2023 của Tổng Giám đốc về việc thông qua việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ và thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 158 /BB-HĐQT ngày 17 /10/2023;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:

Tăng vốn điều lệ của Công ty thêm **295.733.560.000** đồng (Hai trăm chín mươi lăm tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng) do phát hành

cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP chốt ngày **29/09/2023**.

Sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của Công ty tăng từ **3.289.344.690.000 đồng** (Ba nghìn, hai trăm tám mươi chín tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng), tương ứng với **328.934.469 cổ phần** (Ba trăm hai mươi tám triệu, chín trăm ba mươi bốn nghìn, bốn trăm sáu mươi chín cổ phần) lên **3.585.078.250.000 đồng** (Ba nghìn, năm trăm tám mươi lăm tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng) tương ứng với **358.507.825 cổ phần** (Ba trăm năm mươi tám triệu, năm trăm lẻ bảy ngàn, tám trăm hai mươi lăm cổ phần).

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ đang ghi tại Điều lệ hiện hành	Nội dung mới sau khi sửa đổi Điều lệ
Khoản 1 Điều 6 “Vốn điều lệ, cổ phần”	1. Vốn Điều lệ của CC1 là 3.289.344.690.000 đồng (Ba nghìn, hai trăm tám mươi chín tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số vốn Điều lệ của CC1 được chia thành 328.934.469 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn Điều lệ của CC1 là 3.585.078.250.000 đồng (Ba nghìn, năm trăm tám mươi lăm tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số vốn Điều lệ của CC1 được chia thành 358.507.825 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là **3.585.078.250.000 đồng** (Ba nghìn, năm trăm tám mươi lăm tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng), tương ứng với **358.507.825 cổ phần** (Ba trăm năm mươi tám triệu, năm trăm lẻ bảy ngàn, tám trăm hai mươi lăm cổ phần).

Điều 3: Giao cho Người đại diện pháp luật triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng ban của CC1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *ll*

- Như Điều 4;
- Khối TC (để thực hiện);
- Lưu PC, TK.HĐQT CC1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ll*



Nguyễn Văn Huân

