



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

-----oOo-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 10.4.../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2024

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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị CC1.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2024 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. *th* *AS*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



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



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 10 /2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2024

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 85 /TCT-TTr ngày 16/01/2024 của Khối Đầu tư trình Tổng Giám đốc thuận trình HĐQT CC1 về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị CC1;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 09 /BB-HĐQT ngày 19/01/2024;
- 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 góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị CC1 với nội dung như sau:

Thông tin chung của công ty:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CC1;
- Tên tiếng Anh: CC1 Construction and Equipment Joint Stock Company;
- Tên viết tắt: CC1 – C&E;
- Vốn điều lệ là: 30.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn*).
- CC1 góp vốn: 19.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười chín tỷ năm trăm triệu đồng*), tương đương 65% vốn điều lệ.

Điều 2: Hội đồng quản trị CC1 cử ông Nguyễn Văn Tuấn là người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của CC1 tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị CC1.

Ông Nguyễn Văn Tuấn:

- Ngày tháng năm sinh 18/07/1976:
- CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp:



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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Khối TC (CBTT);
- Khối ĐT (Thực hiện);
- Lưu P.PC, TK.HĐQT CC1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân

