



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: 144./CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

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 (“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: Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 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. *h* *02*

h

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: 141/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)**

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

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	CC1
2		Thị trường	UpCom
3		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
4		Mô hình công ty (a hoặc b) a. Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp b. Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp	b
5		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5
6		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
7		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
8		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Ban kiểm toán
9		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty (Có/Không)	Có
10		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
11		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp (Có/Không)?	Có
12		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (Có/Không)	Có
13	Đại hội đồng cổ đông	Có đảm bảo công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng không (Có/Không)	Có
14		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website doanh nghiệp trong kỳ báo cáo	21/04/2023
15		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website của UBCKNN trong kỳ báo cáo	21/04/2023
16		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website của HNX trong kỳ báo cáo	21/04/2023



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
17	Đại hội đồng cổ đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	12/05/2023
18		Ngày công bố Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên	12/05/2023
19		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công ở lần thứ mấy (1, 2, 3)	1
20		Trong trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược. Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không?	Có
21		Có đảm bảo công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng không?	Không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
22		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trên website doanh nghiệp trong kỳ báo cáo	-/-
23		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trên website của UBCKNN trong kỳ báo cáo	-/-
24		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trên website của HNX trong kỳ báo cáo	-/-
25		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	-/-
26		Ngày công bố Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường	-/-
27		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thành công ở lần thứ mấy (1, 2, 3)	Không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
28		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không (Có/Không)	Không
29		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
30		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
31	Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
32		Chủ tịch HĐQT đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác (Có/Không)	Không
33		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	41
34		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
35		Có đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty.	Có
36		Có đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị vào báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	Có
37		Có đưa nội dung thù lao của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty.	Có
38		Có đưa nội dung thù lao của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng vào báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	Không

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
39	Ủy ban kiểm toán	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Có
40		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	2
41		Chủ tịch Ủy ban kiểm toán có phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập hay không (Có/Không)	Có
42		Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán có phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hay không (Có/Không)	Có
43		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	2
44	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
45		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
46		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

 **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 




Nguyễn Văn Huân