



Số: 66.../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 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 thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP tại tỉnh Đồng Nai.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2024 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*

*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 : 06 /2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 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 46 /TTr-TNCKS ngày 09 /01/2024 của Tổng Giám đốc trình HĐQT CC1 về việc thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP tại tỉnh Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 05/2024/BB-HĐQT ngày 11/01/2024; 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 thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP tại tỉnh Đồng Nai 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 NAI.
- Tên viết tắt: Chi nhánh CC1 tại Đồng Nai.
- Địa chỉ Chi nhánh: số 1179 Quốc lộ 51, ấp Xóm Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- 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).
- Người đứng đầu Chi nhánh: ông **Nguyễn Thế Tuấn**.
  - Ngày sinh: 24/05/1983;
  - Căn cước công dân số: - Cấp ngày: - Cơ quan cấp:



**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc CCI tổ chức triển khai việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ CCI.

**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 CCI 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 CCI.



**Nguyễn Văn Huân**

