



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: 166.../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02. tháng 02. 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 về việc thông qua và phê duyệt các Hợp đồng/Giao dịch giữa CC1 với người có liên quan của CC1 trong năm 2023 thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị chưa được phê duyệt.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .02/.02/2024 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*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh



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

-----***-----
Số : 205 /NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

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

Về việc chấp thuận thông qua và phê duyệt các Hợp đồng/Giao dịch giữa Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP (“CC1”) với người có liên quan của CC1 trong năm 2023 thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị chưa được phê duyệt.

Căn cứ :

- *Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các Văn bản dưới Luật hướng dẫn thi hành Luật;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”) của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;*
- *Tờ trình số 2152 /TCT-TTr ngày 28/12/2023 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị CC1 về việc chấp thuận thông qua chủ trương và phê duyệt các Hợp đồng/Giao dịch giữa CC1 với người có liên quan của CC1 trong năm 2023 thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị chưa được phê duyệt;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 204 /BB-HĐQT ngày 28/12/2023;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua việc ký kết Hợp đồng và phê duyệt nội dung của Hợp đồng được ký kết giữa CC1 với người có liên quan của CC1 trong năm 2023 chưa được Hội đồng quản trị phê duyệt theo danh sách Hợp đồng đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CC1 thực hiện việc ký kết các Hợp đồng nêu trên đúng quy định của pháp luật và Điều lệ CC1. Trong phạm vi công việc được giao, Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho bên thứ 3 (ba) và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền lại này.

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.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Khối TC (để CBTT);
- Lưu P.PC, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân



DANH SÁCH HỢP ĐỒNG CC1 KÝ KẾT VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 205/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023)

STT	HỢP ĐỒNG	NGÀY KÝ	NGƯỜI LIÊN QUAN
1	Hợp đồng thi công số 08/QTĐN/2023/HĐTC/CC1-VQC	04/01/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
2	Hợp đồng mua bán số 0195/2023/HĐMB/CC1-VQ	16/03/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
3	Hợp đồng mua bán số 01-2104/2023/HĐMB/CC1-VQ về việc mua bán cọc bê tông ly tâm và tấp nổi	21/04/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
4	Hợp đồng kinh tế số 02-2104/HĐKT/2023/CC1-VQ về việc mua bán cọc bê tông ly tâm và tấp nổi	21/04/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
5	Hợp đồng cung cấp vật tư số 604/2023/HĐMB/CC1-VQ	04/06/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
6	Hợp đồng thi công số 03/QTĐN/2023/HĐTC/CC1-VQC	23/06/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
7	Hợp đồng cung cấp cọc số 2007/HĐMB/2023/CC1-VQ	20/07/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
8	Hợp đồng mua bán số 007/HĐMB/2023/CC1-VQ về việc mua bán cọc bê tông ly tâm và tấp nổi	20/07/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
9	Hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán vật liệu xây dựng, hàng hóa các loại số 191/2023/HĐKT-CC1-VQ	25/08/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
10	Hợp đồng thi công số 12.09/2023/HĐDV/CC1-VQ	12/09/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
11	Hợp đồng thi công số 01/LTIA/2023/HĐDV/CC1-VQ	19/10/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
12	Hợp đồng thuê cầu thép số 11/2023/HĐTC/CC1-VQC/G12T3	20/10/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
13	Hợp đồng mua bán vật tư số 023/2023/HĐMB/CC1-VQ	23/10/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
14	Hợp đồng thi công số 03/LTIA/2023/HĐTC/CC1-VQC	30/10/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
15	Hợp đồng mua bán vật tư số 02/2023/HĐMB/KH-BMT/CC1-VQ	21/11/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
16	Hợp đồng mua bán vật tư số 01/2023/HĐMB/KH-BMT/CC1-VQ	21/11/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
17	Hợp đồng thi công số 12/2023/HĐTC/CC1-VQC/G12T3	08/12/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
18	Hợp đồng thi công số 19/2023/HĐKT/CDN/CC1-VH	11/12/2023	Công ty cổ phần xây dựng số 1 Việt Hưng
19	Hợp đồng kinh tế số 14/2023/HĐKT/CT-HG/CC1-VH	29/12/2023	Công ty cổ phần xây dựng số 1 Việt Hưng
20	Hợp đồng thi công số 22/2023/HĐ/CDN/CC1-VH	31/12/2023	Công ty cổ phần xây dựng số 1 Việt Hưng
21	Hợp đồng thi công số 23/2023/HĐ/CDN/CC1-VH	31/12/2023	Công ty cổ phần xây dựng số 1 Việt Hưng