

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .582.../TCT-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2025

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 thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thông qua các nội dung:

 - Bổ sung thêm 02 (hai) người đại diện theo pháp luật của CC1;
 - Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của CC1 trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo địa giới hành chính;
 - Phân công thẩm quyền, quyền hạn và trách nhiệm của 03 (ba) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2025 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. *W*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC *W*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lê Hào

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 75/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2025

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 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 27.6/TTr-PC ngày 27/06/2025 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị về việc bổ sung và phân chia quyền hạn, trách nhiệm của những người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 74/BB-HĐQT ngày 04/07/2025;
Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CC1”) thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ sung thêm 02 (hai) người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP, bao gồm ông Phan Hữu Duy Quốc với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Đinh Văn Hùng với chức danh Phó Tổng Giám đốc.

Việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật này không ảnh hưởng đến nội dung Điều lệ công ty.

Người đại diện theo pháp luật của CC1 sau khi thay đổi:

1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên: **PHAN HỮU DUY QUỐC** Giới tính: Nam

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.



- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- ☐ Chứng minh nhân dân ☒ Căn cước công dân
- ☐ Hộ chiếu ☐ Loại khác (ghi rõ):
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại (nếu có): Email (nếu có):

2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Ho và tên: **LÊ BẢO ANH** Giới tính: Nam

- Chức danh: Tổng giám đốc.
- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- ☐ Chứng minh nhân dân ☒ Căn cước công dân
- ☐ Hộ chiếu ☐ Loại khác (*ghi rõ*):
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại (nếu có):Email (nếu có):

3. Người đại diện theo pháp luật thứ ba:

Họ và tên: **ĐINH VĂN HÙNG** Giới tính: Nam

- Chức danh: Phó Tổng giám đốc
- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- ☐ Chứng minh nhân dân ☒ Căn cước công dân
- ☐ Hộ chiếu ☐ Loại khác (ghi rõ):
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Ngày cấp: _____ - Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: _____
- Địa chỉ liên lạc: _____

Điện thoại (nếu có):Email (nếu có): _____

Điều 2. Thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo địa giới hành chính như sau:

- Địa chỉ cũ: 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ mới: 111A Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 3. Thông qua nội dung phân công thẩm quyền, quyền hạn và trách nhiệm của 03 (ba) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Phó Tổng Giám đốc theo Phụ lục đính kèm.

Điều 4. Giao cho ông Phan Hữu Duy Quốc – Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, cập nhật địa chỉ trụ sở chính của CC1 được nêu tại Điều 2 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ CC1.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu P.HC, TK.HĐQT



PHAN HỮU DUY QUỐC