

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 594./TCT-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 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 thông qua chủ trương thoái phần vốn góp của CC1 tại Công ty Cổ phần Chương Dương.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2025 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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

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: 77 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 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 hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 19/2025/TTr-P.TC ngày 23/06/2025 của Khối Tài chính đã được Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thoái vốn tại công ty cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 76 /BB-HĐQT ngày 11 /07/2025;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (CC1) thống nhất thông qua và quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp của CC1 tại công ty Cổ phần Chương Dương theo phương án cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu do CC1 sở hữu: 10.453.374 cổ phiếu.
- Tỷ lệ sở hữu đang nắm giữ: 23,77%.
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 10.453.374 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu sau chuyển nhượng: dự kiến 0% (tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả giao dịch thực tế).
- Phương thức chuyển nhượng: thỏa thuận và/hoặc giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE.
- Giá chuyển nhượng/cổ phiếu : không thấp hơn 14.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : trong năm 2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc CC1 quyết định giá chuyển nhượng cụ thể và triển khai thực hiện, hoàn thành các thủ tục, công việc liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ CC1.

Trong trường hợp không thực hiện được việc chuyển nhượng với mức giá tối thiểu nêu trên, Tổng giám đốc được quyền quyết định phương án điều chỉnh giá chuyển nhượng phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo hiệu quả tối ưu cho CC1.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc

