

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 720.../TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 08. 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**
 - Mã chứng khoán: CC1
 - Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Sài Gòn, 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 chấm dứt hoạt động và giải thể Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP tại tỉnh An Giang.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/08/2025 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)



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

Số: **24** /NQ-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng 08 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 (“CC1”);
- Căn cứ Tờ trình số 2025.08.11/TTr-P.CT ngày 11/08/2025 của Khối Cung ứng và Kinh doanh vật tư trình Ban Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc đề nghị chấm dứt hoạt động và giải thể chi nhánh CC1 tại tỉnh An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số **83** /BB-HĐQT ngày **15** /08/2025.

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấm dứt hoạt động và giải thể chi nhánh Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP tại tỉnh An Giang:

- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP TẠI TỈNH AN GIANG
- Mã số Chi nhánh: 0301429113-013
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 03 năm 2025 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính tỉnh An Giang cấp.
- Lý do chấm dứt hoạt động của chi nhánh: không có nhu cầu hoạt động do UBND tỉnh An Giang không cấp phép khai thác mỏ cát, không có mỏ cát để phục vụ thi công công trình như chủ trương đề xuất ban đầu.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chấm dứt hoạt động chi nhánh theo quy định pháp luật.



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 liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Khối Tài chính (CBTT);
- Lưu P.HC, TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hữu Duy Quốc

