

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 7421/TCT-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 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.

1. 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
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc chấp thuận hạn mức tín dụng được cấp bởi Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Trung tâm Đầu tư & Khách hàng Doanh nghiệp Lớn 4.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/08/2025 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)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lê Hào

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

Số: 90 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 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 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 759/TTr-KTC ngày 19/08/2025 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Trung tâm Đầu tư & Khách hàng Doanh nghiệp Lớn 4.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 89/BB-HĐQT ngày 25/08/2025; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận hạn mức tín dụng được cấp bởi Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Trung tâm Đầu tư & Khách hàng Doanh nghiệp Lớn 4 (gọi tắt là “TPBank”) cụ thể như sau:

1.1. Hạn mức: Tổng giá trị hạn mức tín dụng **2.500.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai ngàn năm trăm tỷ đồng). Trong đó chi tiết:

- + Hạn mức cho vay: 500.000.000.000 VND
- + Hạn mức L/C: 500.000.000.000 VND
- + Hạn mức bảo lãnh: 2.500.000.000.000 VND
- + Hạn mức thấu chi đích danh: 500.000.000.000 VND

Tổng hạn mức tại mọi thời điểm không vượt quá 2.500.000.000.000 đồng.

1.2. Mục đích cấp tín dụng:

- Hạn mức cho vay: Bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động thi công xây dựng, mua vật tư để thực hiện các hợp đồng thầu của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (gọi tắt là “CC1”) với các chủ đầu tư/Nhà thầu chính.



- Hạn mức L/C: Phát hành L/C UPAS X, L/C nội địa phục vụ hoạt động thi công xây dựng, mua vật tư để thực hiện các hợp đồng thầu của CC1 với Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính.
- Hạn mức bảo lãnh: Phát hành thư bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh hoàn quyết toán, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh môi trường xã hội và các loại bảo lãnh khác phục vụ hoạt động thi công xây dựng của CC1.
- Hạn mức thấu chi đích danh: thanh toán các chi phí cho nhà thầu phụ của Khách Hàng (sau đây gọi tắt là “Bên thụ hưởng”) đã được TPBank giải ngân bao thanh toán để phục vụ cho hoạt động xây lắp của CC1 để thực hiện chính các hợp đồng mà CC1 được TPBank tài trợ.

1.3. Biện pháp bảo đảm: CC1 dùng các tài sản sau để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của CC1 tại TPBank, chi tiết như sau:

- Quyền đòi nợ đã hình thành/ hình thành trong tương lai từ các hợp đồng thi công giữa CC1 và đối tác thuộc sở hữu của CC1.
- Sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi do TPBank/Tổ chức tín dụng khác phát hành, số dư trên tài khoản thanh toán tại TPBank (“Tài khoản chuyên thu”), bất động sản, phương tiện vận tải, thuộc sở hữu của CC1/ Công ty con của CC1/ Công ty liên quan khác của CC1/ Thành viên góp vốn CC1/ cá nhân có mối quan hệ ruột thịt (bố/ mẹ/ anh/ chị/ em ruột) của Thành viên góp vốn CC1/ vợ/chồng Thành viên góp vốn CC1/Bên thứ ba khác (nếu có).
- Các cổ phiếu thuộc danh mục được TPBank chấp nhận cùng các quyền và lợi ích phát sinh từ cổ phiếu thuộc sở hữu của CC1/ Công ty con của CC1/ Công ty liên quan khác của CC1/ Thành viên góp vốn CC1/ cá nhân có mối quan hệ ruột thịt (bố/ mẹ/ anh/ chị/ em ruột) của Thành viên góp vốn CC1/ vợ/chồng Thành viên góp vốn CC1 /Bên thứ ba khác (nếu có).
- Các tài sản khác được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm (nếu có) thuộc sở hữu của CC1 hoặc bên thứ ba được TPBank chấp thuận.

Điều 2. Ủy quyền/giao cho ông Lê Bảo Anh – Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của CC1 đại diện cho CC1: Ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến hạn mức tín dụng, bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng, khế ước nhận nợ, đề nghị kiểm thỏa thuận phát hành bảo lãnh, đề nghị kiểm thỏa thuận phát hành L/C, bao thanh toán; Ký kết các chứng từ liên quan đến: Hợp đồng thế chấp, sửa đổi Hợp đồng thế chấp; Ký kết các giấy tờ khác có liên quan đến khoản cấp tín dụng, khoản thế chấp, cầm cố tại TPBank, tại cơ quan công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, công ty định giá có liên quan nếu có phát sinh.

Trong phạm vi được ủy quyền, ông Lê Bảo Anh được phép ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc trong phạm vi ủy quyền nói trên

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 Tài chính (CBTT & thực hiện);
- Lưu P.HC, TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hữu Duy Quốc

