

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 852../TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30. tháng 09 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 (“CC1”)**

- 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 Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quận 4.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30./09/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.HC, P.TC.

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: 102 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 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 1809/TTr-KTC ngày 18/09/2025 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 Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Quận 4.
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 101/BB-HĐQT ngày 30 /09/2025.
- 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 Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Quận 4 (gọi tắt là “Sacombank”) cụ thể như sau:

- 1.1. Hạn mức tín dụng: số tiền **1.800.000.000.000 VND** (Một ngàn tám trăm tỷ đồng chẵn) hoặc ngoại tệ tương đương, trong đó:
- Hạn mức kinh doanh vật tư xây dựng (cho vay, bảo lãnh): 300.000.000.000 đồng
 - Hạn mức thực hiện hợp đồng thi công xây dựng (cho vay, bảo lãnh): 1.500.000.000.000 đồng (trong đó: cho vay 500.000.000.000 đồng)
- 1.2. Mục đích sử dụng vốn: cho vay và bảo lãnh.
- 1.3. Biện pháp bảo đảm:
- Đối với hạn mức tín dụng kinh doanh vật tư xây dựng:
 - + Tài Sản Số 1: Cổ phiếu CC1 và/hoặc Thẻ tiền gửi phát hành tại Sacombank. Mức cấp tín dụng: 90.000.000.000 đồng.
 - + Tài Sản Số 2: Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng kinh doanh vật tư xây dựng. Mức cấp tín dụng: 210.000.000.000 đồng.
 - Đối với hạn mức tín dụng tài trợ Hợp đồng thi công xây dựng: Tài sản đảm bảo là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng xây dựng, thi công công trình. Mức cấp tín dụng: 1.500.000.000.000 đồng.

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 kiêm thỏa thuận phát hành bảo lãnh; 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 Sacombank, 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



Phan Hữu Duy Quốc