

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1101/TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 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 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 Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các tài liệu, văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2025 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: 126 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 116/NQ-HĐQT ngày 24/11/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ.BT”);
- Căn cứ Biên bản số 125/BB-HĐQT ngày 19/12/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP xác nhận biểu quyết về việc thông qua tài liệu, văn kiện ĐHĐCĐ.BT;
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các tài liệu, văn kiện ĐHĐCĐ.BT như sau:

1. Tờ trình thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP và quy chế đính kèm;
2. Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 và quy chế đính kèm;
3. Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
4. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Số 1- CTCP;
5. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP
6. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP
7. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
9. Tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung hoặc điều chỉnh các tài liệu, văn kiện cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ.BT.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban CC1, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.HC, TK.HĐQT



Phan Hữu Duy Quốc

