

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~10.77~~/TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~11~~ 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.

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 chấp thuận Phương án phát hành thư xác nhận cung cấp tín dụng được cấp bởi Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở giao dịch 2.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~11~~/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: 124 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 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 1012/TTr-KTC ngày 10/12/2025 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc thông qua việc chấp thuận phương án phát hành thư xác nhận cung cấp tín dụng được cấp bởi Ngân hàng TMCP Quân đội - Sở giao dịch 2.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 123/BB-HĐQT ngày 11/12/2025; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận Phương án phát hành thư xác nhận cung cấp tín dụng (“XNCCTD”) được cấp bởi Ngân hàng TMCP Quân Đội - Sở giao dịch 2 (“MBBank”) như sau:

- Giá trị: 3.536.873.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba ngàn năm trăm ba mươi sáu tỷ tám trăm bảy mươi ba triệu đồng chẵn).

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 hồ sơ tín dụng, bao gồm nhưng không giới hạn: hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng, đề nghị phát hành xác nhận cam kết tín dụng; Ký kết các giấy tờ khác có liên quan đến khoản cấp tín dụng, khoản thế chấp, cầm cố tại MBBank, tại cơ quan công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, công ty định giá có liên quan nếu có phát sinh và các hồ sơ khác liên quan tới giao dịch tại MBBank.

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

