

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 21/TCT-P.TC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2026

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 sử dụng hạn mức tín dụng được cấp bởi Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2026 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.

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: 06 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP***Căn cứ :*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Tờ trình số 3115/TTr-KTC ngày 31/12/2025 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc thông qua việc chấp thuận sử dụng hạn mức tín dụng được cấp bởi Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Biên bản Hội đồng quản trị CC1 số 05/BB-HĐQT ngày 08/01/2026;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận sử dụng hạn mức tín dụng được cấp bởi Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “SHB HCM”) cụ thể:

Hạn mức tín dụng:

- Hạn mức tín dụng ngắn hạn (bao gồm nghĩa vụ mà CC1 đang đại diện cho liên danh/nhóm thành viên liên danh) với tổng số tiền không vượt quá: 4.722.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn bảy trăm hai mươi hai tỷ đồng) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương.
- Hạn mức cam kết thu xếp tài chính/ cam kết tài trợ vốn/ cam kết cấp tín dụng (bao gồm giá trị/số tiền cam kết thu xếp tài chính/ cam kết tài trợ vốn/ cam kết cấp tín dụng mà CC1 đang đại diện cho liên danh/nhóm thành viên liên danh) với tổng số tiền không vượt quá: 5.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm nghìn tỷ đồng) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương.

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 tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, khế ước nhận nợ và các văn bản giấy tờ khác liên quan trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh (bao gồm nghĩa vụ mà CC1 đang đại diện cho liên danh/nhóm thành viên liên danh); đồng thời ký kết các hợp đồng cam kết thu xếp tài chính/ cam kết tài trợ vốn/ cam kết cấp tín dụng và các văn bản giấy tờ khác liên quan đến việc đề nghị phát hành cam kết thu xếp tài chính/ cam kết tài trợ vốn/ cam kết cấp tín dụng (bao gồm giá trị/số tiền cam kết thu xếp tài chính/ cam kết tài trợ vốn/ cam kết cấp tín dụng mà CC1 đang đại diện cho liên danh/nhóm thành viên liên danh) của CC1 tại SHB HCM và 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.

Noi nhận: 

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



Phan Hữu Duy Quốc