

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

Số: 165/TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

**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 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) về việc gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CC1 vào ngày 14/05/2026.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2026 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.

**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: 30 /NQ-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026*

**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 tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (“CCI”) hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp số 29 /BB-HĐQT ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị CCI về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026;  
Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CCI thống nhất quyết nghị nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP, cụ thể:

- Ngày tổ chức: dự kiến ngày 14/5/2026
- Hình thức: Hội nghị trực tuyến (online) để tạo điều kiện cho cổ đông ở xa.
- Địa điểm tổ chức: trụ sở Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP.
- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: ngày 13/4/2026.

**Điều 2.** Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán về hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026;
3. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025;
4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình phương án phân phối Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.
6. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2026.

7. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, tiền lương Người quản lý năm 2025 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT năm 2026.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
9. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** 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, các nội dung phát sinh cần bổ sung cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**Điều 4.** Ông Phan Hữu Duy Quốc - Chủ tịch Hội đồng quản trị là người triệu tập, Chủ tọa và Trưởng ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu P.HC, TK.HĐQT

**Phan Hữu Duy Quốc**