

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 371/TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 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**
 - 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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2026 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.TC, P.HC.

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
Lã Chí Hiệp

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

Số: 51 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Biên bản Hội đồng quản trị số 50 /BB-HĐQT ngày 10/6/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức: dự kiến ngày 30/7/2026
- 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 30/6/2026.

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

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;
2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031;
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. Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031.
10. 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: TK.HĐQT, P.HC.



Phan Hữu Duy Quốc