

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 420.1/TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 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 thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng do Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Hàm Nghi cấp.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2026 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 *h*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh

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

Số: 60 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 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 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Tờ trình số 42/TTr-KTC ngày 27/6//2026 của Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Hàm Nghi;
- Biên bản Hội đồng quản trị CC1 số 59 /BB-HĐQT ngày 27/6/2026.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng do Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Hàm Nghi (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng Nam Á”) cấp, cụ thể như sau:

Tổng giá trị hạn mức cấp: **2.270.291.473.890 VND** (Bằng chữ: Hai ngàn, hai trăm bảy mươi tỷ, hai trăm chín mươi một triệu, bốn trăm bảy mươi ba nghìn, tám trăm chín mươi đồng).

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 hạn mức tín dụng, bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng, khế ước nhận nợ, đề nghị kiêm thỏa thuận phát hành bảo lãnh; Ký kết các chứng từ liên quan đến: Hợp đồng thế chấp, sửa đổi Hợp đồng thế chấp; Ký kết các giấy tờ khác có

liên quan đến khoản cấp tín dụng, khoản thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng Nam Á tại 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.

Nơi nhận:

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



Phan Hữu Duy Quốc