

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 482/TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 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 sơ đồ tổ chức của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2026 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 Thái Hiệp

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

Số: 74 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
Về việc thông qua Sơ đồ tổ chức của 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 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”) hiện hành;
 - Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị CC1 về việc ban hành Sơ đồ tổ chức của CC1;
 - Tờ trình số 60/TTr-QTNL ngày 15/7//2026 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị CC1 về việc phê duyệt Sơ đồ tổ chức CC1;
 - Biên bản Hội đồng quản trị CC1 số 73 /BB-HĐQT ngày 16/7/2026.
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Sơ đồ tổ chức của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Sơ đồ tổ chức được ban hành nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành của CC1 phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai Sơ đồ tổ chức được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này;
- Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để thành lập các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị; chỉ đạo xây dựng các quy định, chức năng, nhiệm vụ và phương án nhân sự để trình Hội

đồng quản trị xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của CC1.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc CC1:

- Tổ chức triển khai việc kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại các Khối, Phòng, Ban theo Sơ đồ tổ chức được phê duyệt tại Điều 1;
- Thực hiện việc bố trí, sắp xếp nhân sự thuộc thẩm quyền;
- Xây dựng và ban hành chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, điều hành;
- Báo cáo và xin ý kiến HĐQT đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Điều 4. Hiệu lực

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/7/2026.
- Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thi hành

Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Người phụ trách quản trị công ty; các Khối, Phòng, Ban thuộc CC1 và Người đại diện phần vốn theo ủy quyền của CC1 tại các doanh nghiệp khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc

PHỤ LỤC 01
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
(Đính kèm Nghị quyết số 74 /NQ-HĐQT ngày 16/07/2026 của Hội đồng quản trị)

