

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

Số: 636/TCT-P.NV&QHNDT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 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: CCI
 - 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 Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/09/2026 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.NV&QHNDT, 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: 103 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

Về việc thông qua sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 32/NQ-ĐHĐCĐ.TN ngày 30/07/2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 90/NQ-HĐQT ngày 07/08/2026;
- Công văn số 8312/UBCK-QLCB ngày 24/08/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CC1;
- Tờ trình số 15/TTr-P.NV&QHNDT ngày 24/09/2026 của Tổng Giám đốc về việc thông qua việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ và thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Công văn số 9544/UBCK-QLCB ngày 25/09/2026 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CC1;
- Biên bản Hội đồng quản trị số 102/BB-HĐQT ngày 30/09/2026.



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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1), chi tiết như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ đang ghi tại Điều lệ hiện hành	Nội dung mới sau khi sửa đổi Điều lệ
Khoản 1 Điều 6 “ Vốn Điều lệ, cổ phần ”	1. Vốn Điều lệ của CC1 là 4.746.561.000.000 đồng (Bốn nghìn bảy trăm bốn mươi sáu tỷ năm trăm sáu mươi một triệu đồng). Tổng số vốn Điều lệ của CC1 được chia thành 474.656.100 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn Điều lệ của CC1 là 4.983.885.900.000 đồng (Bốn nghìn chín trăm tám mươi ba tỷ tám trăm tám mươi lăm triệu chín trăm nghìn đồng). Tổng số vốn Điều lệ của CC1 được chia thành 498.388.590 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2: Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CC1 liên quan đến vốn điều lệ, như sau:

- Thông tin trước khi thay đổi:

“3. Vốn điều lệ: **4.746.561.000.000 đồng.**

Bằng chữ: Bốn nghìn bảy trăm bốn mươi sáu tỷ năm trăm sáu mươi một triệu đồng”.

- Thông tin sau khi thay đổi:

“3. Vốn điều lệ: **4.983.885.900.000 đồng.**

Bằng chữ: Bốn nghìn chín trăm tám mươi ba tỷ tám trăm tám mươi lăm triệu chín trăm nghìn đồng”.

Điều 3: Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc chỉ đạo, thực hiện ký kết tất cả văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 5. 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 5;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hữu Duy Quốc

