

Số: 1641 /CV- TCT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: chốt danh sách cổ đông

Tp.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP

Tên giao dịch: CC1

Trụ sở chính: 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 028 3822 2059

Fax: (028) 38-290-500

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP

Mã chứng khoán: CC1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/01/2021

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP – số 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

- Nội dung họp:

1. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP liên quan đến một số thay đổi của Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực vào tháng 01/2021.

2. Nhân sự Hội đồng quản trị CC1:

2.1 Thông qua việc miễn nhiệm đối với các ông sau đây đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân:

- Ông Lê Dũng – Chủ tịch HĐQT

- Ông Huỳnh Tấn Trí – Thành viên HĐQT

- Ông Hoàng Trung Thanh – Thành viên HĐQT



2.2 Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thông qua việc Cổ đông chiến lược được tự do chuyển nhượng cổ phần sau 3 năm nắm giữ thay vì 5 năm so với cam kết trước đây phù hợp theo quy định Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Tại ĐHCĐ thường niên năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện sau khi Bộ Xây dựng có ý kiến chính thức thông qua. Ngày 25/11/2020, Bộ Xây dựng đã thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước tại CC1.

4. Thông qua việc cho phép cổ đông là người lao động trong CC1 được chuyển nhượng tự do cổ phần bị hạn chế theo năm công tác so với cam kết trước đây.

5. Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

6. Và một số nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Nơi nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính – Kế hoạch - Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP,

- Địa chỉ: Lầu 9, 111A Pasteur, P. Bến Nghé. Quận 1, Tp.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: van.ntm@cc1jsc.com.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VP,NS,TC-KH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hữu Việt Đức