

Số: 22.6./CV-TCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP

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 Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
 - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
 - Email: info@cc1.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (kèm theo tài liệu theo quy định).
- Các tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/08/2022 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. *h*

Trân trọng!

Đại diện tổ chức *h*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Huân



Số: 225 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2022

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp số 224 /BB-HĐQT ngày 31 /08/2022 của Hội đồng quản trị CC1 về việc thông qua tài liệu, văn kiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các tài liệu, văn kiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022 như sau:

1. Tờ trình Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Tổng Công ty và giải thể Ban kiểm soát, miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát.
2. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị .
3. Tờ trình Thông qua Quy chế bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 và Dự thảo Quy chế.
4. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Dự thảo Điều lệ.
5. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP và Dự thảo Quy chế.
6. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP và Dự thảo Quy chế.
7. Tờ trình Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP
8. Tờ trình Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty.
9. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
10. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu của cổ đông bằng văn bản.
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban CC1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu KTC, PC, TK.HĐQT CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân

