



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----***-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Số: 1853.../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25. tháng 11 năm 2022

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 Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
 - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
 - Email: info@cc1.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của CC1 – Việt Quang.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2022 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. *lu*

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Huấn



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Quản lý Tài chính của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 1817/TTr-TCT ngày 23/11/2022 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương góp bổ sung vốn điều lệ tại công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Quang (CC1-Việt Quang);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 322/BB-HĐQT ngày 23/11/2022;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (CC1) thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của CC1-Việt Quang từ 70.000.000.000 (bảy mươi tỷ) đồng lên 119.000.000.000 (một trăm mười chín tỷ) đồng bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2: CC1 sẽ thực hiện quyền góp vốn để đảm bảo tỷ lệ sở hữu từ 51% trở lên vốn điều lệ tại CC1-Việt Quang. Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu khác từ chối quyền mua cổ phần, CC1 sẽ mua thêm cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu lên cao nhất có thể để góp bổ sung vốn điều lệ trong đợt phát hành này của CC1- Việt Quang theo quy định của pháp luật và Điều lệ CC1 – Việt Quang.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT CC1 chỉ đạo việc thực hiện việc góp vốn tại CC1-Việt Quang theo đúng quy định nội bộ của CC1 và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Khối TC (để thực hiện)
- Lưu PC, TK.HĐQT CC1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân