



Số: 1920./CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 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: Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP công bố thông tin nội dung Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06./12/2022 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



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Bảo Anh*



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----\*\*\*-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Số: 330/BBKP-CC1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP  
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)**

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP (“CC1”/“Tổng công ty”).**

**Địa chỉ trụ sở chính:** 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

**Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** mã số doanh nghiệp số 0301429113 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29 tháng 7 năm 2010 và cấp đăng ký thay đổi lần 12 ngày 29 tháng 09 năm 2022.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 06/12/2022, tại Văn phòng Tổng công ty, Hội đồng quản trị (“HDQT”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:**

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Văn Huân : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Võ Thị Bảo Hiếu : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thu Huyền : Thành viên Ban kiểm phiếu

**2. Đại diện Giám sát kiểm phiếu:**

- Bà Hình Ái Liên : Giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN:**

Chủ tịch HDQT đã thay mặt HDQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1;
2. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HDQT;
3. Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021;
4. Ủy quyền cho HDQT CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

**III. THÔNG TIN CHUNG**

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty: 3.289.344.690.000 VNĐ
2. Tổng số cổ phần của Tổng công ty: 328.934.469 cổ phần, trong đó:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 328.596.669 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (không bao gồm 337.800 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết);

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 868 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 18/11/2022.

#### IV. PHƯƠNG THỨC GỬI THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Nhằm đảm bảo cổ đông nhận được Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện quyền đầy đủ, căn cứ Danh sách sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/11/2022, Tổng công ty đã thực hiện phương thức gửi Thông báo như sau:

1. Đăng tải trên website Tổng công ty;
2. Gửi thư bằng đường bưu chính.

#### V. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 868 phiếu, tương ứng 328.596.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 39 phiếu, tương ứng 311.931.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,9283% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 39 phiếu, tương ứng 311.931.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,9283% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: 829 phiếu, tương ứng 16.665.308 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,0717% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CCI.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Tổng công ty (%)
1	Tán thành	37	311.929.248	94,9277	99,9993
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	2	2.113	0,0006	0,0007

2. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Tổng công ty (%)
1	Tán thành	37	311.929.248	94,9277	99,9993
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	2	2.113	0,0006	0,0007

**3. Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.**

**Kết quả biểu quyết:**

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Tổng công ty (%)
1	Tán thành	37	311.929.248	94,9277	99,9993
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	2	2.113	0,0006	0,0007

**4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.**

**Kết quả biểu quyết:**

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Tổng công ty (%)
1	Tán thành	37	311.929.248	94,9277	99,9993
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	2	2.113	0,0006	0,0007

3113  
HỢP TY  
SỐ  
P  
CHỈ

## **VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA**

**1. Nội dung 1: Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động CC1.**

*Tỷ lệ tán thành: 94,9277% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.*

**2. Nội dung 2: Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.**

*Tỷ lệ tán thành: 94,9277% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.*

**3. Nội dung 3: Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.**

*Tỷ lệ tán thành: 94,9277% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.*

**4. Nội dung 4: Thông qua ủy quyền cho HĐQT CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.**

*Tỷ lệ tán thành: 94,9277% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.*

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính chính xác và trung thực của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

**BAN KIỂM PHIẾU:**

- Ông **NGUYỄN VĂN HUẤN:**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Trưởng Ban kiểm phiếu



*Nguyễn Văn Huấn*

- Bà **VÕ THỊ BẢO HIỆU:**  
Đại diện Phòng Pháp chế  
Thành viên Ban kiểm phiếu

*Võ Thị Bảo Hiệu*

*Võ Thị Bảo Hiệu*

- Bà **TRẦN THỊ THU HUYỀN:**  
Đại diện Phòng Tài chính  
Thành viên Ban kiểm phiếu

*Trần Thị Thu Huyền*

*Trần Thị Thu Huyền*

**ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:**

- Bà **HÌNH ÁI LIÊN:**  
Đại diện Cổ đông  
Giám sát kiểm phiếu

*Hình Ái Liên*

*Hình Ái Liên*



Số: 331/NQ-ĐHĐCĐ-CC1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**

**Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
- Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 330/BBKP-CC1 ngày 06/12/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1 (Theo Tờ trình số 318/TTr-HĐQT ngày 24/11/2022).

**Điều 2:** Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 24/11/2022).

**Điều 3:** Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ (Theo Tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 24/11/2022).

**Điều 4:** Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 (Theo Tờ trình số 320/TTr-HĐQT ngày 24/11/2022).

**Điều 5:** Điều khoản thi hành:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT CC1 triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông CC1;
- Website CC1;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban TGD CC1;
- Lưu TK HĐQT, PC-CC1.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Huân**



Số: 318../TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24... tháng 11... năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào thực tế hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty xây dựng số 1 – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 280/NQ-HĐQT ngày 04/11/2022 của Hội đồng quản trị CC1 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Để đảm bảo cho hoạt động nội bộ của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) được thực hiện đúng quy định của pháp luật, thuận tiện và hiệu quả, Hội đồng quản trị CC1 đã rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1 dựa trên quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết các điều khoản của Điều lệ được trình bày tại **Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP** đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên; *Kul*
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Signature]*  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
  
*[Signature]*  
Nguyễn Văn Huân

## PHỤ LỤC

### CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

(Kèm theo Tờ trình số 318/TTr-HĐQT ngày ..24.. tháng ..11.. năm 2022 của Hội đồng quản trị CC1)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
1	<b>Khoản 4, Điều 3 – Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của CC1:</b> <i>CC1 có một người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của CC1.</i> Trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ này; Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.	<b>Sửa đổi, bổ sung như sau:</b> <i>CC1 có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Trường hợp CC1 chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của CC1. Trường hợp CC1 có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của CC1.</i> Trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ này; Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.	Sửa đổi để phù hợp với mục tiêu và định hướng hoạt động kinh doanh của CC1 trên cơ sở quy định tại Điều 12 và Khoản 2 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020.
2	<b>Khoản 4, Điều 6 – Vốn điều lệ, cổ phần:</b> CC1 có thể phát hành cổ phần, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền và các loại chứng khoán khác phù hợp với các quy định của pháp luật <b><u>sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. CC1 có thể phát hành các loại trái phiếu khác ngoài hai loại nêu trên theo quyết định của Hội đồng quản trị.</u></b>	<b>Sửa đổi, bổ sung như sau:</b> CC1 có thể phát hành cổ phần, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền và các loại chứng khoán khác phù hợp với các quy định của pháp luật.	Điều chỉnh để mở cho CC1 trong trường hợp muốn phát hành cổ phiếu, trái phiếu thì chỉ cần áp dụng theo quy định của pháp luật.
3	<b>Điểm a, Khoản 5, Điều 23 – Đại hội đồng cổ đông:</b> Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn <b>sáu mươi (60) ngày</b> theo quy định tại điểm	<b>Sửa đổi, bổ sung như sau:</b> Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn <b>Ba trăm sáu mươi (360) ngày</b> theo quy định	Điểm b, Khoản 4, Điều 23 Điều Lệ CC1 quy định Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông





STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
	b khoản 4, Điều này hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm c và điểm d khoản 4 Điều này.	tại điểm b khoản 4, Điều này hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm c và điểm d khoản 4 Điều này.	bất thường trong trường hợp số lượng thành viên của Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định pháp luật và Luật doanh nghiệp mở cho Điều lệ được phép quy định thời hạn để triệu tập ĐHĐCĐ trong trường hợp này.  Điều lệ của doanh nghiệp có thể quy định thời gian dài hơn hoặc ngắn hơn <b>30 ngày</b> (theo quy định tại Khoản 2 Điều 140 Luật doanh nghiệp 2020). Hiện tại, Điều lệ đang quy định thời hạn triệu tập là trong vòng <b>60 ngày</b> .
4	<b>Khoản 1, Điều 27 – Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:</b>  Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho <b>ít nhất 50% (Năm mươi phần trăm)</b> cổ phần có quyền biểu quyết.	<b>Sửa đổi, bổ sung như sau:</b>  Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho <b>trên 50% (Năm mươi phần trăm)</b> cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều chỉnh quy định mức tối thiểu là trên 50% để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Luật doanh nghiệp 2020 trao quyền cho Điều lệ của doanh nghiệp được phép ấn định một tỷ lệ cụ thể.
5	<b>Khoản 4, Điều 29 – Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua:</b>  Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ	<b>Sửa đổi, bổ sung như sau:</b>  Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ	Điều chỉnh quy định mức tối thiểu là trên 50% để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Luật doanh nghiệp 2020 trao quyền cho Điều lệ của

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
	đồng được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu <i>ít nhất 50% (Năm mươi phần trăm)</i> tổng số phiếu biểu quyết tán thành.	thông qua nếu được số cổ đông sở hữu <i>trên 50% (Năm mươi phần trăm)</i> tổng số phiếu biểu quyết tán thành.	doanh nghiệp được phép ấn định một tỷ lệ cụ thể.
6	<p><b>Điểm h, Khoản 2, Điều 35 – Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị <i>từ 35% (Ba mươi lăm phần trăm)</i> tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của CC1 và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 24 của Điều lệ này trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.</p>	<p><b>Sửa đổi, bổ sung như sau:</b></p> <p>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị <i>từ 75% (Bảy mươi lăm phần trăm)</i> tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của CC1 và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 24 của Điều lệ này, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.</p>	<p>Điểm h Khoản 2 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2020 cho phép Điều lệ doanh nghiệp được quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác so với quy định của Luật doanh nghiệp 2020 (Luật doanh nghiệp đang quy định Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị <i>từ 35% (Ba mươi lăm phần trăm)</i> tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty)</p>



Số: 319.../TTTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24... tháng .11. năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần 08);
- Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 280/NQ-HĐQT ngày 04/11/2022 của Hội đồng quản trị CC1 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Để đảm bảo cho việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) được thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1, Hội đồng quản trị đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CC1 dựa trên quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1 và quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết các điều khoản của Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CC1 được trình bày tại **Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CC1** đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua để ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị CC1.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên; *Kuhl*
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Văn Huân*  
**Nguyễn Văn Huân**



## PHỤ LỤC

### CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

#### TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

(Kèm theo Tờ trình số 519/TTr-HĐQT ngày ...24. tháng .11.. năm 2022 của Hội đồng quản trị CC1)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
	<p><b>Điểm h, Khoản 1, Điều 11 – Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị:</b></p> <p>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của CC1 và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Sửa đổi, bổ sung như sau:</b></p> <p>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 75% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của CC1 và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với Điều lệ sửa đổi, bổ sung của CC1</p>



## PHỤ LỤC

### CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

(Kèm theo Tờ trình số ~~319~~/TTr-HĐQT ngày ..24.. tháng ..11.. năm 2022 của Hội đồng quản trị CC1)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
	<p><b>Điểm h, Khoản 1, Điều 4 – Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị:</b></p> <p>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ <b>35% (Ba mươi lăm phần trăm)</b> tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của CC1 và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Sửa đổi, bổ sung như sau:</b></p> <p>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ <b>75% (Bảy mươi lăm phần trăm)</b> tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của CC1 và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với Điều lệ sửa đổi, bổ sung của CC1</p>

*Kieu*



Số: 320../TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24... tháng 11... năm 2022

### TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021

#### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 171/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 về việc Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và Nghị quyết số 211/NQ-HĐQT ngày 21/12/2021 điều chỉnh Nghị quyết số 171 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

**1. Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đối với số tiền còn lại của phần vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021:**

Tại Nghị quyết số 171/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 của Hội đồng Quản trị CC1 về việc Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và Nghị quyết số 211/NQ-HĐQT ngày 21/12/2021 của Hội đồng Quản trị điều chỉnh Nghị quyết số 171/NQ-HĐQT, chi tiết phương án sử dụng vốn và tình hình thực hiện như sau:

Phương án sử dụng tiền	Số tiền dự kiến phân bổ (đồng)	Tình hình thực hiện	Giá trị còn lại phải thực hiện
Thực hiện thi công dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I theo Hợp đồng ngày 17/06/2021 ký giữa Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, Công Ty Mitsubishi, Công Ty Xây Dựng Hyundai và Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - CTCP	789.733.430.009	Chưa thực hiện	789.733.430.009

Phương án sử dụng tiền	Số tiền dự kiến phân bổ (đồng)	Tình hình thực hiện	Giá trị còn lại phải thực hiện
Thực hiện thi công xây dựng tại Hợp đồng số 02/2021/HĐNT/TC D-KTVNC ngày 02/04/2021 giữa CTCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp vận tải và CC1	370.000.000.000	Đã thực hiện: 20.000.000.000	350.000.000.000
Trả nợ vay ngân hàng	893.142.699.991	Đã thực hiện	0
<b>Tổng</b>	<b>2.052.876.130.000</b>		<b>1.139.733.430.009</b>


Căn cứ nhu cầu thực tế về việc thực hiện chiến lược phát triển và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng đối với số tiền còn lại của phần vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 như sau:

- Đầu tư tài chính, tăng tỉ lệ sở hữu tại công ty con, công ty liên kết hoặc thành lập mới công ty:	<b>700.000.000.000</b>
- Bổ sung vốn lưu động và trả nợ ngân hàng:	<b>439.733.430.009</b>
<b>- Tổng:</b>	<b>1.139.733.430.009</b>


**2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan khác như sau:**

- Quyết định chi tiết phương án sử dụng và phân bổ số tiền còn lại trên;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt góp vốn hoặc đầu tư

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng! 

**Nơi nhận:**

- Như trên; 
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Huân**