



Số: 2012./CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thống nhất thông qua việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu do Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP phát hành bằng văn bản.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2022 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.

Đại diện tổ chức *hmc*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh



Tp. HCM, ngày 15 tháng 12 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 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 hiện hành;
 - Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết hội đồng quản trị số 137/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Tổng công ty xây dựng số 1-CTCP;
 - Căn cứ Tờ trình số 1988/TTr-TCKH ngày 13/12/2022 của Tổng Giám đốc về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 351 /BB-HĐQT ngày 15/12/2022;
- 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 việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu do Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP phát hành bằng văn bản theo kế hoạch dự kiến như sau:

- Ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện quyền lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu Trái Phiếu có mã trái phiếu CC1H2124002 bằng văn bản: ngày 26/12/2022.
- Ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện quyền lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu Trái Phiếu có mã trái phiếu CC1H2124003 bằng văn bản: ngày 26/12/2022.
- Ngày gửi thư lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu có mã trái phiếu CC1H2124002 bằng văn bản: dự kiến từ ngày 27/12/2022.
- Ngày gửi thư lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu có mã trái phiếu CC1H2124003 bằng văn bản: dự kiến từ ngày 27/12/2022.
- Thành phần lấy ý kiến: Toàn bộ trái chủ có tên trong danh sách người sở hữu trái phiếu chốt ngày 26/12/2022 và/hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- Nội dung lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu:
 - o Điều chỉnh phương án sử dụng vốn của Trái Phiếu có mã trái phiếu CC1H2124002 cụ thể như sau:

- + Tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1: 550 tỷ đồng.
- + Tăng quy mô vốn hoạt động cho dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng qua địa bàn TP.Hải Phòng và 09 km qua địa bàn tỉnh Thái Bình (góp vốn/thi công xây lắp hoặc các hình thức khác phù hợp quy định của pháp luật): 250 tỷ đồng.
- o Điều chỉnh phương án sử dụng vốn của Trái Phiếu có mã trái phiếu CC1H2124003 cụ thể như sau:
 - + Tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1: 410 tỷ đồng.
 - + Thi công xây lắp, cung cấp hệ thống thiết bị, hệ thống kỹ thuật dự án Bệnh viện đa khoa 1.500 giường (Bình Dương): 100 tỷ đồng.
 - + Thi công xây lắp dự án SimCity Giai đoạn 2 – Khu nhà ở Công ty Nhật Hoàng: 27 tỷ đồng.
 - + Thi công xây lắp mở rộng tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng: 216 tỷ đồng.
 - + Thi công xây lắp dự án Khu tái định cư Đông Hội: 97 tỷ đồng.
- Tài liệu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản: (i) Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng các tài liệu liên quan và (ii) Dự thảo Nghị quyết người sở hữu trái phiếu.

Điều 2: Đồng ý giao ông **Lê Bảo Anh** – Tổng Giám đốc của CC1 tổ chức triển khai thực hiện và quyết định tất cả các công việc khác có liên quan để hoàn thành việc lấy ý kiến trái chủ để thông qua các nội dung lấy ý kiến.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Khối TC (thực hiện, CBTT)
- Lưu PC, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân