



Số: 2.137.../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 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 (“CC1”)
 - 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 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt việc ký kết hợp đồng và thông qua nội dung của Dự thảo Hợp đồng giao dịch giữa CC1 với Người có liên quan của CC1, Người nội bộ của CC1.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2022 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh



Tp. HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2022

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 (Điều lệ) của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) hiện hành;
 - Căn cứ Tờ trình số 2004/TTr-TCT ngày 15/12/2022 của Khối Cung ứng vật tư đã được Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc trình phê duyệt Hợp đồng giao dịch mua bán vật liệu xây dựng các loại giữa CC1 và công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Quang (“CC1-Việt Quang”);
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 356 /BB-HĐQT ngày 26/12/2022;
- Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị CC1 phê duyệt việc ký kết hợp đồng và thông qua nội dung của Dự thảo Hợp đồng giao dịch giữa CC1 với Người có liên quan của CC1, Người nội bộ của CC1 (Theo Tờ trình số 2004/TTr-TCT ngày 15/12/2022) cụ thể như sau:

- Công ty con của CC1: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 VIỆT QUANG.
(Do ông Trần Vĩnh Phúc – Tổng Giám đốc làm đại diện theo giấy Ủy quyền số 007/GUQ-VQ ngày 18/02/2022 của Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Quang).
- Loại Hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc.
- Nội dung: Về việc mua bán vật liệu xây dựng các loại.
- Số Hợp đồng: 0107/2022/HĐNT-CC1-VQ.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc CC1 tổ chức thực hiện việc ký kết liên quan đến giao dịch được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ CC1 và của pháp luật.

Trong phạm vi công việc, Tổng Giám đốc được ủy quyền cho bên thứ 3 và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Khởi TC (để CBTT)
- Lưu PC/TK.HĐQT.



Nguyễn Văn Huân