



Số: 343.../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09.. 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 chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng 3H.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/12/2022 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.

2/2 Đại diện tổ chức *hmc*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Huân



Tp. HCM, ngày 09 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 của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 1951/TTr-KTC ngày 09/12/2022 của Khối tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình HĐQT CC1 về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng 3H;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 341/BB-HĐQT ngày 09/12/2022; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng 3H với nội dung như sau:

Thông tin chung của công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng 3H;
- Tên tiếng Anh: 3H Building Materials Joint Stock Company
- Vốn điều lệ là 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).
- CC1: Góp 49% vốn điều lệ, tương đương 294.000.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi bốn tỷ đồng).

Điều 2: Hội đồng quản trị cử ông Phan Quang Hưng - Quản lý bộ phận Quan hệ cổ đông thuộc phòng Tài chính CC1 là người đại diện phần vốn góp của CC1 tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng 3H. Đồng thời đề cử ông Phan Quang Hưng giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng 3H.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc CC1 triển khai thực hiện các thủ tục góp vốn, thành lập công ty theo đúng quy định nội bộ của CC1 và quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo Hội đồng quản trị CC1.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận: *Đã xử lý*
- Như Điều 4
- Lưu HC/HĐQT CCI



Nguyễn Văn Huân