



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

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Số: 15...../CV-TCT


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2023

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: Phê duyệt việc ký kết hợp đồng và thông qua nội dung của dự thảo Hợp đồng dịch vụ thuê chuyên gia giữa CC1 với Người có liên quan của CC1.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/01/2023 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 

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh



Tp. HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2023

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 (“CCI”) hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 09/2022/TTr-HCNS ngày 27/12/2022 của Khối Hành chính Nhân sự đã được Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc trình phê duyệt Hợp đồng dịch vụ thuê chuyên gia giữa CCI và Người có liên quan của CCI;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 03/01/2023;

Hội đồng quản trị CCI thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị CCI phê duyệt việc ký kết hợp đồng và thông qua nội dung của dự thảo Hợp đồng dịch vụ thuê chuyên gia giữa CCI với Người có liên quan của CCI (Theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HCNS ngày 27/12/2022), cụ thể như sau:

- Người có liên quan: Ông Lê Hữu Việt Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CCI.
- Loại Hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ.
- Nội dung: Về việc thuê chuyên gia tư vấn, cố vấn công việc của CCI.
- Số Hợp đồng: 00004/2023/HĐDV.1

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc CCI tổ chức thực hiện việc ký kết liên quan đến Hợp đồng được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ CCI 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: *Ưm* *Khôi*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân