



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

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Số: 188.../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 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: Nghị quyết Hội đồng Quản trị CC1 về việc ký kết hợp đồng và thông qua nội dung Dự thảo hợp đồng 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 17/02/2023 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. *bu*

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh



Tp. HCM, ngày 16 tháng 02 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 (CC1) hiện hành;
 - Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-P.KSCP&HĐ/TCT ngày 16/02/2023 của Khối Kỹ thuật đã được Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc trình phê duyệt Hợp đồng thi công 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 14 /BB-HĐQT ngày 16/02/2023;
- 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 thi công giữa CC1 với Người có liên quan của CC1, Người nội bộ của CC1 (Theo Tờ trình số 01/TTr-P.KSCP&HĐ/TCT ngày 16/02/2023) cụ thể như sau:

- Công ty con của CC1: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 VIỆT QUANG.
- Loại Hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định.
- Nội dung: Về việc thi công.
- Số Hợp đồng: 02/2023/HĐXD-CC1-VQC.

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;
- Khối TC (để CBTT)
- Lưu PC/TK.HĐQT.



Nguyễn Văn Huân