



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

---oOo---

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

Số: 1708/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Thông qua việc Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP góp vốn thành lập Công ty TNHH Hoa Hương Dương Sài Gòn.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2024 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lê Hào



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2024

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 03/2024/TTr-KTC ngày 17/12/2024 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 123 /2024 /BB-HĐQT ngày 19 /12/2024; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (“CC1”) góp vốn thành lập Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn với nội dung như sau:

Thông tin chính của công ty:

- Tên công ty thành lập: CÔNG TY TNHH HOA HƯỚNG DƯƠNG SÀI GÒN;
- Tên tiếng Anh: Saigon Sunflower Company Limited;
- Tên viết tắt: SSC;
- Vốn điều lệ là: 684.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi bốn tỷ đồng)
- Tỷ lệ góp vốn của CC1: 95,03% vốn Điều lệ, tương ứng với số tiền góp vốn là 650.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tỷ đồng).
- Địa chỉ trụ sở: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngành nghề kinh doanh: Theo Tờ trình số 03/TCT-TTr ngày 17/12/2024 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Văn Tuấn Thành – Trưởng phòng Tài chính CC1 là người đại diện phần vốn góp của CC1 tại Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn, đồng thời đề cử giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn.



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 CC1, các phòng /ban của CC1 có liên quan và ông Văn Tuấn Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Khối Tài chính (CBTT)
- Lưu HC/TK.HĐQT CC1

