



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: 11.../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2025

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 về việc Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2025 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 Hòa



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”) của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (“CC1”);
- Căn cứ Tờ trình số 29/12 /TTr-PTC ngày 29/12/2024 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP đề xuất thông qua việc chấp thuận đề nghị cấp tín dụng và dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu (sử dụng) hợp pháp của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP và bên thứ ba để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng hiện tại và phát sinh trong năm 2025 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 01/2025/BB-HĐQT ngày 02/01/2025;

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chấp thuận đề nghị cấp tín dụng và dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu (sử dụng) hợp pháp của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (sau đây gọi tắt là “CC1”) và của Bên thứ ba (đã thế chấp và sẽ thế chấp trong tương lai) để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng hiện tại và phát sinh trong năm 2025 của CC1 (bao gồm nghĩa vụ mà CC1 đang đại diện cho liên danh/nhóm thành viên liên danh) tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “SHB HCM”) và **ủy nhiệm** cho người đại diện theo pháp luật của CC1 hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền được quyền đại diện CC1 ký kết các hồ sơ, văn bản, tài liệu sau:

- **Ký kết** các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp, khế ước nhận nợ và các văn bản giấy tờ khác liên quan trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh của



CC1 (bao gồm nghĩa vụ mà CC1 đang đại diện cho liên danh/nhóm thành viên liên danh) trong phạm vi hạn mức tín dụng ngắn hạn tại SHB HCM với tổng số tiền không vượt quá: 4.722.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn nghìn bảy trăm hai mươi hai tỷ đồng*) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương;

- Ký kết các Hợp đồng cam kết thu xếp tài chính/ cam kết tài trợ vốn/ cam kết cấp tín dụng và các văn bản giấy tờ khác liên quan đến việc đề nghị phát hành cam kết thu xếp tài chính/ cam kết tài trợ vốn/ cam kết cấp tín dụng của CC1 (bao gồm giá trị/số tiền cam kết thu xếp tài chính/ cam kết tài trợ vốn/ cam kết cấp tín dụng mà CC1 đang đại diện cho liên danh/nhóm thành viên liên danh) tại SHB.HCM với tổng số tiền không vượt quá: 5.000.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm nghìn tỷ đồng*) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương.

Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý dùng tài sản thuộc quyền sở hữu (sử dụng) hợp pháp của CC1 và của bên thứ Ba (đã thế chấp và sẽ thế chấp trong tương lai) để đảm bảo cho nghĩa vụ của CC1 (bao gồm nghĩa vụ mà CC1 đang đại diện cho liên danh/nhóm thành viên liên danh) tại SHB HCM trong quan hệ tín dụng (vay vốn, bảo lãnh, phát hành L/C, cam kết thu xếp tài chính,...) giữa CC1 với SHB HCM.

Điều 3. Trong phạm vi được ủy nhiệm, Người đại diện theo pháp luật của CC1 được phép ủy quyền lại cho bên thứ 3, hạn mức ủy quyền do Người đại diện theo pháp luật của CC1 quyết định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc CC1 và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu K.TC, P.HCNS, TK.HĐQT CC1



Nguyễn Văn Huân