

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 136.../TCT-CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 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 thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của CC1 vào ngày 21/04/2025.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2025 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

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lê Hào

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11 /2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp số 10 /2025/BB-HĐQT ngày 28/2/2025 của Hội đồng quản trị CC1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 ;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CC1 vào ngày 21/4/2025.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông ở xa có thể tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị quyết định tổ chức đại hội theo hình thức hội nghị trực tuyến.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ngày 21/3/2025

Điều 2. Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025;
2. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán về hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025;
3. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024;
4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

5. Tờ trình phương án phân phối Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
6. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2025.
7. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, tiền lương Người quản lý năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT năm 2025.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
9. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (bổ sung nếu có).
10. Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung hoặc điều chỉnh các tài liệu, văn kiện, các nội dung phát sinh cần bổ sung cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 4. Ông Phan Hữu Duy Quốc - Chủ tịch Hội đồng quản trị là người triệu tập, là Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và là Trưởng ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban CC1 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu P.HC, TK.HĐQT



Phan Hữu Duy Quốc