

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 261./TCT-CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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**
 - 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 Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các tài liệu, văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2025 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: 21 /2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 20/2025/BB-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị CC1 về việc thông qua tài liệu, văn kiện 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 thống nhất thông qua các tài liệu, văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

1. Tờ trình thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP và quy chế đính kèm;
2. Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 và quy chế đính kèm;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 (đã bao gồm Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2024 và Báo cáo của UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025);
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
5. Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
7. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2025;
8. Tờ trình về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025;

9. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, riêng và hợp nhất năm 2025;
10. Tờ trình về tăng vốn điều lệ năm 2025;
11. Tờ trình về thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ;
12. Tờ trình về thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
13. Tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
14. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1- CTCP;
15. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban CC1, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu P.HC, TK.HĐQT

Phan Hữu Duy Quốc