

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 177./TCT-CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) thống nhất thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP tại tỉnh An Giang.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2025 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: 15 /2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 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 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 (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-P.CU&CT ngày 28/02/2025 của Tổng Giám đốc trình HĐQT CC1 về việc thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP tại tỉnh An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 14/2025/BB-HĐQT ngày 11/03/2025; 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 chủ trương thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP tại tỉnh An Giang với nội dung như sau:

Thông tin chung của Chi nhánh:

- Tên Chi nhánh: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP TẠI TỈNH AN GIANG.
- Tên viết tắt: Chi nhánh CC1 tại An Giang.
- Địa chỉ Chi nhánh: Đường tỉnh lộ 943, ấp Trung Bình Tiên, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
- Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Không bao gồm khoáng sản cấm khai thác theo quy định của pháp luật. (Không hoạt động tại trụ sở) (doanh nghiệp chỉ được hoạt động ngành nghề kinh doanh này để phục vụ thi công xây dựng

dự án sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và được cấp phép đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).

- Người đứng đầu Chi nhánh: ông **Phan Ngọc Quý**.
 - Ngày sinh: _____
 - Căn cước công dân số: _____ - Cấp ngày: _____ - Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc CC1 tổ chức triển khai việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ CC1

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 có liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.HC, TK.HĐQT



Phan Hữu Duy Quốc