

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 206./TCT-CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 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”) thống nhất thông qua chủ trương tăng vốn tại Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn (“Công ty SSC”) và quyết định chuyển nhượng một phần vốn góp của CC1 tại Công ty SSC.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2025 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. *h*

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

Số: 17 /2025/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 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 01/SSC ngày 12 /03/2025 của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn CC1 tại công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2025/TTr-KTC ngày 14/03/2025 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc đề xuất thông qua chủ trương tăng vốn tại Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 16/2025/BB-HĐQT ngày 18/03/2025; 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 tăng vốn tại Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn (“công ty SSC”). Vốn Điều lệ công ty SSC sau khi tăng: 1.250.000.000.000 đồng (Một ngàn hai trăm năm mươi tỷ đồng).

Điều 2. Hội đồng quản trị quyết định chuyển nhượng một phần vốn góp của CC1 tại công ty SSC với giá trị là 37.500.000.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng), tương đương 4,58% vốn góp trước khi thực hiện việc tăng vốn và sau khi hoàn thành việc tăng vốn, CC1 sẽ giữ tỷ lệ sở hữu là 49% vốn Điều lệ công ty SSC, theo Tờ trình số 06/2025/TTr-KTC ngày 14/03/2025 Tổng Giám đốc CC1.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc CC1 tổ chức triển khai việc chuyển nhượng vốn được nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ CC1 và báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 4. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Khối Tài chính (để CBTT, thực hiện)
- Lưu P.HC, TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hữu Duy Quốc

