

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 277/TCT-CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08... tháng 04... năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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 Hội đồng quản trị số 22/2025/NQ-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc đính chính nội dung của Điều 2 Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 18/03/2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08.../04.../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

Số: *22* /2025/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *02* tháng 04 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 Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị CC1 về việc tăng vốn điều lệ tại công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn;
 - Căn cứ Tờ trình số 07/2025/TTr-KTC ngày 28/03/2025 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị;
 - Căn cứ kết quả biểu quyết lấy ý kiến qua email với tỷ lệ tán thành 100% (5/5);
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đính chính nội dung của Điều 2 tại Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 18/3/2025 như sau : “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 5,48% 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 và số 07/2025/TTr-KTC ngày 28/03/2025 của Tổng Giám đốc CC1 ”.

Điều 2. 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 2;
- Khối Tài chính (để CBTT, thực hiện);
- Lưu P.HC, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc