

Số: 1386/CV-TCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

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
 - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
 - Email: info@cc1.vn
- Nội dung của thông tin công bố (*):
Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP công bố thông tin nội dung Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2022 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. *lu*

Trân trọng!

* **Tài liệu đính kèm:**
- Biên bản kiểm phiếu;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
Lê Bảo Anh



Số: ...239.../BBKP-CC1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)**

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số doanh nghiệp số 0301429113 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29 tháng 7 năm 2010 và cấp đăng ký thay đổi lần 11 ngày 14 tháng 04 năm 2022.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 05 phút ngày 13/08/2022, tại Văn phòng Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CC1”), Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Huân : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Võ Thị Bảo Hiếu : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thu Huyền : Thành viên Ban kiểm phiếu

2. Đại diện Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Thân Thị Thanh Hòa : Giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN:

Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của CC1 từ mô hình tổ chức quản lý và hoạt động tại Điểm a, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 sang mô hình tổ chức quản lý và hoạt động tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020.
2. Giải thể Ban kiểm soát và miễn nhiệm/bãi nhiệm tư cách của tất cả các thành viên Ban Kiểm soát CC1 kể từ thời điểm áp dụng mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới.
3. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT để thay thế.
4. Thông qua Quy chế bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
5. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.
6. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.
7. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của CC1.
8. Thông qua phương án bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của CC1 trên Hệ thống giao dịch Upcom.

9. Ủy quyền cho HĐQT CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

III. THÔNG TIN CHUNG

- Vốn điều lệ của Công ty: 3.196.740.870.000 VNĐ
- Tổng số cổ phần của Công ty: 319.674.087 cổ phần, trong đó:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 319.336.287 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (không bao gồm 337.800 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết);
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 859 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 24/08/2022.

IV. PHƯƠNG THỨC GỬI THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Nhằm đảm bảo cổ đông nhận được Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện quyền đầy đủ, căn cứ Danh sách sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/08/2022, Công ty đã thực hiện phương thức gửi Thông báo như sau:

- Đăng tải trên website Công ty;
- Gửi thư bằng đường bưu chính.

V. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 859 phiếu, tương ứng 319.336.287 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu ý kiến cổ đông gửi về: 48 phiếu, tương ứng 301.967.445 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,56% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 43 phiếu, đại diện cho: 301.868.762 cổ phần.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho: 98.683 cổ phần.
- Số phiếu cổ đông không gửi về: 811 phiếu, tương ứng 17.368.842 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 5,44% tổng số phiếu biểu quyết.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

- Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của CC1 từ mô hình tổ chức quản lý và hoạt động tại Điểm a, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 sang mô hình tổ chức quản lý và hoạt động tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	43	301.868.762	94,53	99,97
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

2. Thông qua giải thể Ban kiểm soát và miễn nhiệm/bãi nhiệm tư cách của tất cả các thành viên Ban Kiểm soát CC1 kể từ thời điểm áp dụng mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	43	301.868.762	94,53	99,97
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

3.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Cường.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	43	301.868.762	94,53	99,97
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

3.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

STT	Tên thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Ông Nguyễn Hữu Nam	301.868.762	94,53	99,97

4. Thông qua Quy chế bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	43	301.868.762	94,53	99,97
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

5. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	43	301.868.762	94,53	99,97
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

6. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	41	287.031.530	89,88	95,05
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	2	14.837.232	4,65	4,92

7. Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của CC1.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	41	284.706.702	89,16	94,28
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	2	17.162.060	5,37	5,69

8. Thông qua phương án bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của CC1 trên Hệ thống giao dịch Upcom.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	42	293.132.762	91,79	97,07
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	1	8.736.000	2,74	2,90

9. Thông qua ủy quyền cho HĐQT CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	43	301.868.762	94,53	99,97
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Nội dung 1: Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của CC1 từ mô hình tổ chức quản lý và hoạt động tại Điểm a, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 sang mô hình tổ chức quản lý và hoạt động tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020.

Tỷ lệ tán thành: 94,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Nội dung 2: Thông qua giải thể Ban kiểm soát và miễn nhiệm/bãi nhiệm tư cách của tất cả các thành viên Ban Kiểm soát CC1 kể từ thời điểm áp dụng mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới.

Tỷ lệ tán thành: 94,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Nội dung 3.1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Cường.

Tỷ lệ tán thành: 94,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Nội dung 3.2: Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

Ông Nguyễn Hữu Nam được bầu bổ sung là thành viên độc lập HĐQT với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ 94,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

5. Nội dung 4: Thông qua Quy chế bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tỷ lệ tán thành: 94,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

6. Nội dung 5: Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động CC1.

Tỷ lệ tán thành: 94,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

7. Nội dung 6: Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Tỷ lệ tán thành: 89,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

8. Nội dung 7: Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của CC1.

Tỷ lệ tán thành: 89,16% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

9. Nội dung 8: Thông qua phương án bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của CC1 trên Hệ thống giao dịch Upcom.

Tỷ lệ tán thành: 91,79% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

10. Nội dung 9: Thông qua ủy quyền cho HĐQT CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ tán thành: 94,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính chính xác và trung thực của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

BAN KIỂM PHIẾU:

- Ông **NGUYỄN VĂN HUÂN:**

*Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trưởng Ban kiểm phiếu*



- Bà **VÕ THỊ BẢO HIỆU:**

*Đại diện Phòng Pháp chế
Thành viên Ban kiểm phiếu*

[Handwritten signature]
Võ Thị Bảo Hiệu

- Bà **TRẦN THỊ THU HUYỀN:**

*Đại diện Phòng Tài chính
Thành viên Ban kiểm phiếu*

[Handwritten signature]
Trần Thị Thu Huyền

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

- Bà **THÂN THỊ THANH HÒA:**

*Đại diện Cổ đông
Giám sát kiểm phiếu*

[Handwritten signature]
Thân Thị Thanh Hòa





**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**

Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP;
- Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 239 /BBKP-CC1 ngày 13/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”) từ mô hình tổ chức quản lý và hoạt động tại Điểm a, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 sang mô hình tổ chức quản lý và hoạt động tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 (Theo Mục 1 - Tờ trình số 216/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022).

Điều 2: Thông qua việc giải thể Ban kiểm soát và miễn nhiệm khỏi chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm gồm các Ông/Bà có tên sau (Theo Mục 2 -Tờ trình số 216/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022):

1. Ông Phan Văn Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát;
2. Ông Bùi Tấn Thảo - Thành viên Ban Kiểm soát;
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Quốc Cường khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 (Theo Tờ trình số 217/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022 và Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quốc Cường).

Điều 4: Thông qua Quy chế bầu thành viên độc lập HĐQT CC1 nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Theo Tờ trình số 218/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022).

Điều 5: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Hữu Nam giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT CC1 nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo Tờ trình số 217/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022).

- Ông Nguyễn Hữu Nam đã trúng cử thành viên độc lập HĐQT CC1



Sau khi bầu bổ sung thành viên, HĐQT CC1 gồm các Ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Huân - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Lê Hữu Việt Đức - Thành viên HĐQT;
3. Ông Phan Văn Chính - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Thành Vinh - Thành viên độc lập HĐQT;
5. Ông Nguyễn Hữu Nam - Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 6: Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1 (Theo Tờ trình số 219/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022).

Điều 7: Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình số 220/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022)

Điều 8: Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ (Theo Tờ trình số 221/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022).

Điều 9: Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của CC1 (Theo Tờ trình số 222/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022).

Điều 10: Thông qua phương án bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của CC1 trên Hệ thống giao dịch Upcom (Theo Tờ trình số 223/TTr-HĐQT ngày 31/8/2022) như sau:

1. Phương án bán cổ phiếu quỹ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 337.800 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 337.800 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch không qua ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc xác định giá: Giá bán không thấp hơn 14.200 đồng/cổ phiếu, đồng thời tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng Khoán KB Việt Nam (Chi nhánh Hồ Chí Minh)

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan khác như sau:

- Quyết định thời điểm bán, chỉnh sửa phương án bán (nếu cần) và thực hiện các

- công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ;
 - Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt bán cổ phiếu quỹ.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT CC1 triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *tho*

- Cổ đông CC1;
- Website CC1;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban TGĐ CC1;
- Lưu TK HĐQT, PC-CC1.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Huân