



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP (CC1)

Lầu 8-9 Sailing Tower - 111A Đường Pasteur, P. Bến Nghé, Q1, TP.HCM
Điện thoại: 028.3822.2059 Fax: 028.3829.0500 Website: cc1.vn



Số: 91 /CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2021

**THÔNG BÁO TẠM HOÃN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP

- Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Quyết định số 90 /QĐ-HĐQT ngày 14 /6/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Vì lý do Tòa nhà Sailing - địa chỉ 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh - bị phong tỏa theo Quyết định của cơ quan chức năng kiểm soát dịch bệnh từ 18 giờ 00 ngày 14 /6/2021. Do đó, Hội đồng quản trị thông báo đến quý cổ đông về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào sáng ngày 15/6/2021.

Thời gian tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được Hội đồng quản trị họp hội ý và thông báo đến Quý cổ đông sau.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TCKH.



Nguyễn Văn Huân



Số: 90 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Thông tư, nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (CC1);
- Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị CC1 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Xét tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh Covid-19 tăng diễn biến bất thường;
- Căn cứ Quyết định của Cơ quan chức năng Kiểm soát dịch bệnh quyết định phong tỏa Tòa nhà trụ sở chính của CC1 từ ngày / 6/2021 (nơi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021);

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết định:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CC1 tổ chức ngày 15/6/2021. Thời gian tổ chức sẽ được thông báo sau đến quý cổ đông.

Điều 2: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CC1 công bố thông tin thông báo đến toàn thể cổ đông CC1 được biết.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VP CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CC1
CHỦ TỊCH *ch*



Nguyễn Văn Huân