



Tp. HCM, ngày 16 tháng 8 năm 2021

**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);
- Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị CC1 về việc góp vốn thành lập mới các công ty của CC1 tại Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam Việt Nam,
- Căn cứ Biên bản ngày 06/8/2021 giữa CC1 và các cổ đông về việc thỏa thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng CC1 Miền Bắc;
- Căn cứ Tờ trình số 1111/TTr-TCT ngày 09/8/2021 của Tổng Giám đốc CC1 về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng CC1 Miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 125 /BB-HĐQT ngày 16 /8/2021; Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng CC1 Miền Bắc với nội dung như sau:

Thông tin chung của công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng CC1 Miền Bắc
- Tên tiếng Anh: CC1 North Investment and Construction Join Stock Company
- Tên viết tắt: CC1 North I&C
- Vốn điều lệ là 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng CC1 Miền Bắc sẽ được góp bởi 03 cổ đông theo tỷ lệ như sau:

- + CC1: Góp 40% vốn điều lệ, tương đương 240.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng).
- + Hai cổ đông còn lại mỗi bên góp 30% vốn điều lệ, tương đương mỗi bên góp 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị cử Ông Phan Văn Chính - Phó Tổng giám đốc CC1 là người đại diện phần vốn góp của CC1 tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng CC1 Miền Bắc.

**Điều 3:** Giao cho Tổng giám đốc CC1 triển khai thực hiện các thủ tục góp vốn, thành lập công ty theo đúng quy định nội bộ của CC1 và quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo Hội đồng quản trị CC1.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- Lưu HC/HĐQT CC1

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Huân**

