

Số: 501 /CV-TCPC TCT
V/v: chốt danh sách cổ đông

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP

Tên giao dịch: CC1

Trụ sở chính: 111A Pasteur P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 028 3822 2059

Fax: (84.8) 38-290-500

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu

Mã chứng khoán: CC1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/5/2018**

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h00 – 12h00 ngày 18/5/2018

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP - số 111A Patuer, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

- Nội dung cụ thể:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

+ Tờ trình thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

+ Và một số nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): P. Tổ chức Pháp chế - Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *luatsuphanthanhbinh1@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu: VP, TCPC, NCPT&ĐT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hữu Việt Đức



Tp. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2018

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

Vào lúc 08 giờ 30 ngày 29 tháng 03 năm 2018. Tại trụ sở chính của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP, Hội đồng quản trị Tổng công ty tiến hành kỳ họp thứ 8 (nhiệm kỳ 2016-2021).

A. Thành phần dự họp:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------|
| 1. Ông Lê Dũng | Chủ tịch HĐQT | Chủ trì |
| 2. Ông Lê Hữu Việt Đức | Tổng Giám đốc - TV HĐQT | |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Cường | Thành viên HĐQT | |
| 4. Ông Nguyễn Công Khai | Thành viên HĐQT | |
| 5. Ông Phan Văn Vũ | Thành viên HĐQT | |
| 6. Ông Nguyễn Đức Dũng | Thành viên HĐQT | |

B. Nội dung nghị quyết:

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT CC1 số 29/BB-HĐQT ngày 29/3/2018, Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

Phân Nghị quyết được trích:

6. Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2018, HĐQT thống nhất:
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ: trong khoảng từ ngày 05 đến ngày 20/5/2018.
 - Đề nghị các phòng/ban, bộ phận nghiệp vụ có liên quan trên cơ sở thời gian dự kiến như trên khẩn trương thực hiện các công việc chuẩn bị ĐHCĐ đúng quy trình và thời gian quy định.
 - Ông Lê Dũng chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Công Khai chịu trách nhiệm chính công tác tổ chức đại hội.
 - Phân công các công việc liên quan: Ban tổ chức đại hội sẽ có phân công cụ thể đối với các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các tiểu ban giúp việc cho ĐHCĐ.

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP họp ngày 29/03/2018 được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Lưu VP/HĐQT CC1



LÊ DŨNG