



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----***-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Số: 1518.../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11... tháng 10... năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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, Việt Nam
 - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
 - Email: info@cc1.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT V/v Thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của CC1 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Mê Kông.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2022 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*

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



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



Tp. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2022

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 (CCI) hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của CCI ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/03/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 1509/TTr-TCKH ngày 10/10/2022 của Khối Tài chính đã được Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc Chuyển nhượng vốn của CCI tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Mê Kông do không còn nhu cầu tiếp tục đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 262/BB-HĐQT ngày 10/10/2022;

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 chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của CCI tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Mê Kông.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án nêu trên.

Điều 3: 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ml*

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Khối TC (thực hiện, CBTT)
- Lưu PC /TK.HĐQT CCI. *ml*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân