



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

-----\*\*\*-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Số: 1717./CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 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 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2022 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. *tw*

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



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



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp số 279/BB-HĐQT ngày 04/11/2022 của Hội đồng quản trị CC1 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Để đáp ứng với hoạt động sản xuất kinh doanh của CC1 và phù hợp Luật Doanh nghiệp, HĐQT quyết định tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 18/11/2022.
- Thời gian thực hiện: Quý 4/2022.

**Điều 2:** Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.
2. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.
4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của CC1.
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung hoặc điều chỉnh các tài liệu, văn kiện, các nội dung phát sinh cần bổ sung cho đến ngày công bố thông tin văn kiện lấy ý kiến và gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông.

**Điều 4:** Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1 và theo đúng quy định của pháp luật.



**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban CC1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *hu* *hu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH** *hu*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu KTC, PC, TK.HĐQT CC1.



**Nguyễn Văn Huân**

