

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

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: (028) 38 290 500

Chúng tôi thông báo đến VSD ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP

Mã chứng khoán: CC1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2022

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/05/2022
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP - số 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Nội dung xin ý kiến cổ đông gồm các nội dung sau:
 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022.
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT CC1.
 3. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021.
 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
 5. Tờ trình phương án phân phối Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
 6. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
 7. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022.

8. Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.
9. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
10. Tờ trình thông qua chủ trương mua cổ phiếu CC1 do người lao động sở hữu được phát hành theo phương án cổ phần hóa năm 2016 để làm cổ phiếu quỹ.
11. Tờ trình thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề của CC1 để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
12. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.
13. Và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (bổ sung nếu có).
14. Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

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:

- Nơi nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính - Kế hoạch - Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP.
- Địa chỉ: Lầu 9, 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: van.ntm@cc1.vn

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;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VP, P.TC-KH.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Huân