



Số: 148/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 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 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2022 số 120/NQ-ĐHĐCĐTN2022 ngày 12/05/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 147/BB-HĐQT ngày 07/06/2022;
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (CC1) thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu với Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301429113 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 14/04/2022 của CC1;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 120/NQ-ĐHĐCĐTN 2022 và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 119/BB-ĐHĐCĐTN2022 ngày 12/05/2022 của CC1; Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày

- 12/05/2022 về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bản cáo bạch;
 - Bản sao hợp lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1;
 - Quy chế quản trị công ty nội bộ được thông qua bởi ĐHĐCĐ tham chiếu theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
 - Quy chế hoạt động của HĐQT được thông qua bởi ĐHĐCĐ tham chiếu theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
 - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được thông qua bởi ĐHĐCĐ tham chiếu theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
 - Quy chế công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 và năm 2021 được kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất tự lập Quý I năm 2022 của CC1;
 - Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 08 tháng 03 năm 2022;
 - Hợp đồng tư vấn số 31/2022/HĐTVNY-NHĐT ngày 18/04/2022 giữa CC1 và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội;
 - Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 20/05/2022 số do Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp;
 - Tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 20/05/2022 của CC1;
 - Công văn chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 1906/UBCK-GSDC ngày 12/04/2017;
 - Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số 528/QĐ-SGDHN ngày 13/07/2017 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP;
 - Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số 909/TB-SGDHN ngày 13/07/2017 về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP;
 - Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số 118/2017/GCNCP-VSD-2 đăng ký lần đầu ngày 12/06/2017, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 23/03/2022;
 - Văn bản cam kết của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng và cổ đông lớn là người có liên quan về việc nắm giữ 100% số cổ phiếu do

- mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo;
- Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin số 554/TCT-PC ngày 09/04/2021;
 - Công văn số 136/2022/CV-TCT ngày 07/06/2022 về việc Báo cáo quá trình mua bán cổ phiếu quỹ;
 - Công văn số 137/2022/CV-TCT ngày 07/06/2022 về việc Báo cáo quá trình tăng vốn của Công ty;
 - Công văn số 138/2022/CV-TCT ngày 07/06/2022 về việc Cam kết niêm yết;
 - Danh sách người nội bộ và người có liên quan với người nội bộ của CC1;
 - Sơ yếu lý lịch của người nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin. Bản cung cấp thông tin của người nội bộ công ty đăng ký niêm yết;
 - Công văn số 140/2022/CV-TCT ngày 07/06/2022 về việc công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD, KTT, cổ đông lớn và những người có liên quan;
 - Công văn số 141/2022/CV-TCT ngày 07/06/2022 về việc cam kết không có nợ phải trả quá hạn trên 01 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết;
 - Công văn số 142/2022/CV-TCT ngày 07/06/2022 về việc cam kết Công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty không bị xử lý vi phạm trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán;
 - Công văn số 143/2022/CV-TCT ngày 07/06/2022 về việc báo cáo về những tranh chấp pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ niêm yết;
 - Công văn số 144/2022/CV-TCT ngày 07/06/2022 về việc cam kết tuân thủ các quy định về quản trị Công ty đại chúng, công ty niêm yết;
 - Công văn số 145/2022/CV-TCT ngày 07/06/2022 về việc Giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức đăng ký niêm yết;
 - Công văn số 146/2022/CV-TCT ngày 07/06/2022 về báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty;
 - Công văn số 6909/UBCK-PTTT ngày 01/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài;

Điều 2: 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 của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

