



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

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Số: 203/TB-TCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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: Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP

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

Điện thoại: (84.8) 38-222-059

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 như 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/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2022

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến Quý 3/2022
- Địa điểm thực hiện tại Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP – Địa chỉ: 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM



- Nội dung lấy ý kiến:
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của CC1 từ mô hình tổ chức quản lý và hoạt động tại Điểm a, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 sang mô hình tổ chức quản lý và hoạt động tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020.
- Giải thể Ban kiểm soát và miễn nhiệm/bãi nhiệm tư cách của tất cả các thành viên Ban Kiểm soát CC1 kể từ thời điểm áp dụng mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới.
- Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT để thay thế.
- Thông qua Quy chế bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.
- Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh của CC1.
- Thông qua phương án bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của CC1 trên Hệ thống giao dịch Upcom.
- 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 Tổng 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): Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP – Địa chỉ: 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoa.ntt@cc1.vn và hung.pq@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: *ml*

- Như trên;
- HNX (báo cáo);
- Lưu: P.TC, P.HC-NS.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT *ml*



Nguyễn Văn Huân

