



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

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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


Số: 1609.../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP (“CC1”)**
 - 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
2. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương và phương án CC1 nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông Rạch Chiếc.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2023 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. 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh



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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 147 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2023

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 (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 1604/TTr-KTC ngày 03/10/2023 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình HĐQT CC1 về việc thông qua chủ trương và phương án CC1 nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê tông Rạch Chiếc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 146/BB-HĐQT ngày 03/10/2023; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương và phương án CC1 nhận chuyển nhượng cổ phần (“CP”) của Công ty Cổ phần Bê tông Rạch Chiếc với nội dung như sau:

- Cổ phiếu chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Bê tông Rạch Chiếc;
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng;
- Số lượng CP CC1 nhận chuyển nhượng: Không thấp hơn 65% Vốn điều lệ;
- Đơn giá nhận chuyển nhượng: Không cao hơn 70.000 đồng/CP.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc CC1 quyết định giá chuyển nhượng cụ thể và triển khai thực hiện, hoàn thành các thủ tục, công việc liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ CC1.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Nơi nhận: *Handwritten mark*

- Như Điều 3;
- Khối TC (CBTT);
- Lưu P.PC, TK.HĐQT CC1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân

