

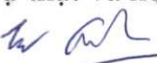
Số: ~~1917~~/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2023

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 (“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
- Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư của CC1 tại các doanh nghiệp.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2023 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



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Hùng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 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 Quy chế Quản lý tài chính của CC1 hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 1868/TTr-KTC ngày 14/11/2023 của Khối Tài chính đã được Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thoái vốn của CC1 đầu tư tại một số doanh nghiệp khác do không còn nhu cầu tiếp tục đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 168 /BB-HĐQT ngày 21 /11/2023; Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư của CC1 tại các doanh nghiệp khác cụ thể như sau:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN PHÚC ĐỨC.
 - Số lượng cổ phần: 5.100.000 cổ phần.
 - Giá trị sổ sách: 64.068.750.000 đồng.
2. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CC1- MIỀN BẮC.
 - Số lượng cổ phần: 24.000.000 cổ phần.
 - Giá trị sổ sách: 240.000.000.000 đồng.
3. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 VIỆT HÒA.
 - Số lượng cổ phần: 180.000 cổ phần.
 - Giá trị sổ sách: 2.141.408.839 đồng.

Điều 2: Thống nhất thông qua Phương án thoái vốn thực hiện như sau:

1. Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn giá trị sổ sách.
2. Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2023.



Điều 3: Hội đồng quản trị 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 chuyển nhượng cổ phần được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ CC1.

Điều 4: 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Khối TC (để thực hiện)
- Lưu P. PC, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân

