



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

-----\*\*\*-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Số: 315.../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10. tháng 03 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 Hội đồng Quản trị CC1 thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của CC1 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Số Một – Việt Nguyên.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2023 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. *ml*

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Bảo Anh*



-----\*\*\*-----  
Tp. HCM, ngày 09 tháng 3 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 305/TTr-KTC ngày 09/3/2023 của Khối Tài chính đã được Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc Chuyển nhượng vốn tại công ty Cổ phần Xây dựng số một Việt Nguyên do không còn nhu cầu tiếp tục đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 32 /BB-HĐQT ngày 09/3/2023;


Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của CC1 tại Công ty Cổ phần Xây dựng số một Việt Nguyên.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc CC1 triển khai thực hiện phương án nêu trên.

**Điều 3:** 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Khối TC (thực hiện, CBTT)
- Lưu PC /TK.HĐQT CC1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Văn Huân**