



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

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Số: 366.../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17. tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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**
 - 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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17./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. *lme*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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: 364/TB-TCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17.. tháng 03.. năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023)**

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, Việt Nam.

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: **CCI**

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: **11/04/2023**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: ngày 12/05/2023.
- 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 dự kiến họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:
 - a. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - b. Báo cáo của Ban Kiểm soát (và Ủy ban Kiểm toán) về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - c. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - d. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
 - e. Tờ trình phương án phân phối Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
 - f. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - g. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023;
 - h. Tờ trình thông qua Kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2023;
 - i. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - j. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (bổ sung nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho 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@ccl.vn và hung.pq@ccl.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.

3361
TỔNG
Y DỤ
CT
T.P

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: P.TC, P.PC. *hmk*

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hmk*



Nguyễn Văn Huân

