



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

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Số: 404/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 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**
 - 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: Thống nhất thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Vật liệu & Nông sản Số 1.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2023 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. *lv*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh



Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 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 hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 412/TTr-KTC ngày 27/03/2023 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình HĐQT CC1 về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Vật liệu & Nông sản Số 1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 48/BB-HĐQT ngày 27/03/2023; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Vật liệu & Nông sản Số 1 với nội dung như sau:

Thông tin chung của công ty:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU & NÔNG SẢN SỐ 1;
- Tên tiếng Anh: Materials & Agricultural Commerce No.1 Joint Stock Company;
- Tên viết tắt: CC1-MAGCOM;
- Vốn điều lệ là: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn).
- CC1: Góp 47% vốn điều lệ, tương đương 94.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi bốn tỷ đồng chẵn).

Điều 2: Hội đồng quản trị cử ông Đinh Việt Hùng - là người đại diện phần vốn góp của CC1 tại Công ty Cổ phần Vật liệu & Nông sản Số 1. Đồng thời đề cử ông Đinh Việt Hùng giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật tại Công ty Cổ phần Vật liệu & Nông sản Số 1.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc CC1 triển khai thực hiện các thủ tục góp vốn, thành lập công ty theo đúng quy định nội bộ của CC1 và quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo Hội đồng quản trị CC1.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc CC1 và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *hmc*

Nơi nhận: *hmc*

- Như Điều 4
- Lưu HC/HĐQT CC1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hmc*



Nguyễn Văn Huân