



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

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Số: 1290/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 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 Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/08/2023 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. *M. W.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



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



Số: 121 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 09 tháng 8 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 số 85/NQ-ĐHĐCĐ 2023 ngày 12/5/2023;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 1212/TTr-PTC ngày 31/7/2023 Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 120 /BB-HĐQT ngày 09 /8/2023; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CC1”) thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 85/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2023 của CC1, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 29.573.700 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 295.737.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi lăm tỷ, bảy trăm ba mươi bảy triệu đồng).
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 9%.



- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:9. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 9 cổ phiếu mới.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu (dự kiến Quý III/2023 và/hoặc Quý IV/2023).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông A hiện đang sở hữu 615 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là 55,35 cổ phần (= 615 x 9%). Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 55 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,35 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy bỏ.

- Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc CC1 và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đồng thời tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), đăng ký lưu ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Khối Tài Chính (thực hiện);
- Lưu P.HC, TK.HĐQT CC1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân