



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

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

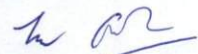
Số: 15.15./CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 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 ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2023 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



Số: 141 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 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 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
 - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”);
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 số 85/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2023;
 - Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-HĐQT ngày 09/08/2023 về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022;
 - Căn cứ Công văn số 6189/UBCK-QLCB ngày 12/09/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc đã nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CC1;
 - Căn cứ Tờ trình số 1499/TTr-PTC ngày 12/09/2023 của Tổng Giám đốc về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 140 /BB-HĐQT ngày 13/9/2023;
- Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và CC1 chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/09/2023**;
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức: 9% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 09 cổ phiếu phát hành thêm).



Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc CC1 và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Uln*

- Như Điều 3;
- Khôi Tài chính (để thực hiện);
- Lưu P.PC, TK.HĐQT CC1.

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



Nguyễn Văn Huân

