



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

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Số: 1432../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 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 thống nhất thông qua chủ trương mua lại toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của CC1.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/8/2023 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*



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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 137/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 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 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP hiện hành;
- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 137/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”) ;
- Căn cứ Tờ trình số 1424/TTr-KTC ngày 29/8/2023 của Khối Tài chính trình Tổng giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc mua lại trái phiếu trước hạn do CC1 phát hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 136/BB-HĐQT ngày 30/8/2023.

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

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương mua lại toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP có mã trái phiếu CC1H2124001, CC1H2124002 và CC1H2124003 như sau:

- Tên Trái Phiếu mua lại trước hạn: Trái phiếu Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“Trái Phiếu”).
- Mã Trái Phiếu mua lại trước hạn: CC1H2124001, CC1H2124002 và CC1H2124003.
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/Trái Phiếu.

- Phương thức tổ chức mua lại Trái Phiếu trước hạn: theo quy định của pháp luật, các điều kiện điều khoản trái phiếu tại thời điểm mua lại.
- Khối lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại trước hạn (theo mệnh giá): 2.650.000.000.000 đồng (Hai ngàn sáu trăm năm mươi tỷ đồng).
- Tỷ lệ Khối lượng Trái Phiếu dự kiến được mua lại trước hạn (theo mệnh giá)/Tổng khối lượng Trái Phiếu đang lưu hành (theo mệnh giá): 100%.
- Khối lượng Trái Phiếu dự kiến còn lại sau khi mua lại (theo mệnh giá): 0 (Không) đồng.
- Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu được mua lại trước hạn:
  - Mục đích mua lại Trái Phiếu trước hạn: đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu sử dụng vốn của Tổ Chức Phát Hành trong từng thời kỳ.
  - Nguồn mua lại Trái Phiếu trước hạn: các nguồn tiền hợp pháp của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.
  - Thời gian dự kiến tổ chức mua lại Trái Phiếu trước hạn: từ tháng 9/2023 đến ngày 31/12/2023.
  - Giá mua lại trái phiếu trước hạn: Theo quy định tại các điều kiện, điều khoản trái phiếu tại thời điểm mua lại, tối đa giá mua lại mỗi Trái Phiếu bằng mệnh giá cộng với mọi khoản lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu đó tính đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn.
  - Các điều kiện, điều khoản khác được quy định tại Bản công bố thông tin trước đợt chào bán Trái Phiếu được Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP ban hành trước mỗi đợt chào bán.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị đồng ý giao ông **Lê Bảo Anh** – Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của CC1 và/hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản quyết định thời điểm mua lại, phương thức mua lại, giá mua lại, số lượng mua lại của từng đợt và các vấn đề liên quan khác để hoàn thành việc mua lại trái phiếu. Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền có trách nhiệm phối hợp với đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu và các bên liên quan khác tổ chức triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện việc mua lại theo quy định của pháp luật và các tài liệu phát hành.

0142  
NG CÔN  
DỰNG  
CTC  
T.P HỒ

**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 có liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu PC, Khối TC, TK. HĐQT CC1

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Huân**

