



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

---oOo---

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

Số: 1057/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thông qua không trả cổ tức năm 2023.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2024 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. *Lu*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP
(V/v không chi trả cổ tức năm 2023)

- 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 (CC1);
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của CC1 số 75/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2024;
 - Căn cứ quyết định số 80/QĐ-HĐQT ngày 27/5/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) CC1 về việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CC1;
 - Căn cứ văn bản số 4203/UBCK-QLCB ngày 05/7/2024 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc thông báo CC1 không đáp ứng điều kiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
 - Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 88/2024/BB-HĐQT ngày 22/7/2024;
- Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết định nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ văn bản số 4203/UBCK-QLCB ngày 05/7/2024 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc thông báo CC1 không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, vì lý do trên Hội đồng quản trị CC1 thống nhất thông qua không trả cổ tức năm 2023.

Điều 2. Việc không chi trả cổ tức năm 2023 được thông báo đến cổ đông thông qua Nghị quyết này bằng hình thức đăng trên website của CC1.

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 liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Khối TC (để thực hiện);
- Lưu P.PC, TK.HĐQT CC1.



Nguyễn Văn Huân



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 4203 /UBCK-QLCB
V/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức
của CC1

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

CCI-CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 1036 Ngày: 11/07/24

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP

Về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 781/BC-TCT ngày 07/06/2024 của Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (Công ty/UPCOM/Mã CK: CC1), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

Căn cứ BCTC năm 2023 được kiểm toán của Công ty do Công ty kiểm toán là Công ty TNHH PWC Việt Nam phát hành, lợi nhuận quyết định phân phối (322.353.020.000 đồng) vượt quá lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2023 được kiểm toán (270.447.583.131 đồng) là không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Căn cứ nội dung nêu trên, tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP không đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020..

UBCKNN thông báo để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT V.T.C.Phương (b/c);
- Lưu: VT, QLCB (04b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Khương Tiến Hùng