

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

Số: 160./TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20. tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP (“CC1”)**
 - Mã chứng khoán: CC1
 - Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam.
 - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
 - Email: info@cc1.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thông qua việc chấp thuận vay vốn, phát hành bảo lãnh, L/C tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở giao dịch 2.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20./03/2026 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. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.HC, P.TC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lê Hào

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

Số: 28 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2026.

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 18/2026/TTr-KTC ngày 18/03/2026 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc cấp mới hạn mức tín dụng tài trợ vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, L/C phục vụ thi công dự án tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch 2.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 27/BB-HĐQT ngày 19/03/2026; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chấp thuận vay vốn, phát hành bảo lãnh, L/C tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Sở giao dịch 2 (sau đây gọi tắt là MB Bank) như sau:

- Tổng giá trị hạn mức tín dụng: 1.800.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm tỷ đồng)
- Hạn mức công trình (Vay/BLTT/LC): 500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)
- Doanh số cấp tín dụng tối đa (Vay/BLTT/LC): 1.500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng)
- Hạn mức Bảo lãnh ngoài BLTT: 1.300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm tỷ đồng).

Điều 2. Ủy quyền/giao cho ông **Lê Bảo Anh** – Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của CC1 đại diện cho CC1: Ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến hạn mức tín dụng, bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng, khế ước nhận nợ, đề nghị kiêm thỏa thuận phát hành bảo lãnh, đề nghị kiêm thỏa thuận phát hành L/C; Ký kết các chứng từ liên quan đến: Hợp đồng thế chấp/cầm cố, sửa đổi Hợp đồng thế chấp/cầm cố; Ký kết các giấy tờ khác có liên quan đến khoản cấp tín dụng, khoản thế chấp, cầm cố tại MB Bank, tại cơ quan công chứng, đăng ký giao dịch bảo

đảm, công ty định giá có liên quan nếu có phát sinh và các hồ sơ khác liên quan tới giao dịch tại MB Bank.

Trong phạm vi được ủy quyền, ông Lê Bảo Anh được phép ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc trong phạm vi ủy quyền nói trên.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Khối Tài chính (CBTT & thực hiện);
- Lưu P.HC, TK.HĐQT



Phan Hữu Duy Quốc