

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

Số: 121.../TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2025

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**
 - 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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/08/2025 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
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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

Số: **86** /NQ-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng 08 năm 2025.*

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP hiện hành (“CC1”);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Tờ trình số 25/2025/TTr-P.TC ngày 12/08/2025 của Khối Tài chính trình Ban Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số **85**/BB-HĐQT ngày **15**/08/2025.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 337.800 cổ phiếu.
2. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 337.800 cổ phiếu.
3. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Tăng nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Ngày kết thúc việc bán cổ phiếu quỹ tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
5. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc giao dịch thỏa thuận
6. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu



niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán và Quy chế đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, cụ thể:

Giá đặt bán $\geq$ Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu $\times$ 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)

7. Số lượng đặt bán hàng ngày: theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán và Quy chế đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, cụ thể: *"Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%)"*.
8. Giá (khoảng giá): Giá bán theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc xác định giá nêu trên và giá bán không thấp hơn 14.200 đồng/cổ phiếu
9. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)
 - Địa chỉ: Tầng 16 và 17, Tháp 02 tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Tp. Hà Nội
 - Điện thoại: (+84) 24 7303 5333
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 091C816666

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc trong phạm vi phương án đã được phê duyệt, được quyền:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ đã được phê duyệt bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi các tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ và báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện thủ tục công bố thông tin;
- Quyết định cụ thể thời điểm, số lượng, giá bán và các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ theo phương án nêu trên;
- Ký kết (hoặc ủy quyền lại) và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt; và
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và

hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ nêu 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 liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hữu Duy Quốc

