

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

Số: 731./TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20. 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.

1. 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
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc chấp thuận hạn mức tín dụng được cấp bởi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20./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)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lê Hào

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

Số: 88 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 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 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 758 /TTr-KTC ngày 15/08/2025 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 87/BB-HĐQT ngày 19 /08/2025; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận hạn mức tín dụng được cấp bởi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm (gọi tắt là “VTB – CN Thủ Thiêm”) cụ thể như sau:

- 1.1. Hạn mức: Tổng số dư bảo lãnh, dư nợ vay, L/C và bao thanh toán tại mọi thời điểm không vượt quá **3.000.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba ngàn tỷ đồng). Trong đó:
- Giới hạn cho vay ngắn hạn: 1.200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn, hai trăm tỷ đồng).
 - Giới hạn bảo lãnh: 2.600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai ngàn, sáu trăm tỷ đồng)
 - Giới hạn thư tín dụng (L/C): 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
 - Giới hạn quản trị chuỗi cung ứng (bao thanh toán): 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)



1.2. Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động, đáp ứng nhu cầu phát hành bảo lãnh, L/C, hạn mức quản trị chuỗi cung ứng phục vụ hoạt động thi công xây lắp của CC1.

1.3. Biện pháp bảo đảm: cấp tín dụng có đảm bảo một phần bằng tài sản

Điều 2. Ủy quyền/giao cho ông Phan Hữu Duy Quốc – Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của CC1 đại diện cho CC1: Ký kết các hợp đồng liên quan đến hạn mức tín dụng, bao gồm: Hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C, bao thanh toán; Ký kết các thủ tục cầm cố, thế chấp: Hợp đồng thế chấp, sửa đổi Hợp đồng thế chấp; Ký kết các giấy tờ khác có liên quan đến khoản cấp tín dụng, khoản thế chấp, cầm cố tại VTB – CN Thủ Thiêm, tại cơ quan công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, công ty định giá có liên quan nếu có phát sinh.

Trong phạm vi được ủy quyền, ông Phan Hữu Duy Quốc 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc

