

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 776.../TCT-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 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 Thay đổi mẫu con dấu pháp nhân.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/09/2025 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. *lu*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC *lu*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh

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

Số: 92 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 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 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2025/TTr-PHC ngày 27/8/2025 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị về việc đề xuất thay đổi mẫu con dấu pháp nhân của công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 91 /BB-HĐQT ngày 08/09/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi mẫu con dấu pháp nhân.

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi mẫu con dấu pháp nhân của Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) cụ thể như sau:
 - Hình thức: Hình tròn, màu đỏ, đường kính 37mm;
 - Nội dung: Gồm tên “TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP”, mã số doanh nghiệp và logo công ty;
 - Số lượng: 01 (một) mẫu dấu chính thức.



2. Mẫu con dấu mới có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 09 năm 2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai việc thay đổi mẫu con dấu mới, thực hiện công bố thông tin theo quy định; Đồng thời chỉ đạo các bộ phận chức năng quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định pháp luật và Quy chế quản lý và sử dụng con dấu của CC1.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người đại diện theo pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối / Phòng/ ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.HC, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hữu Duy Quốc

