

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...790.../TCT-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 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 (“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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thoái 60% phần vốn góp của CC1 tại Công ty TNHH Đầu tư đường ven biển Hải Phòng.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/09/2025 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. *ln*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC *ln*

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: 94 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 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 Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 32/2025/TTr-KTC-KĐT ngày 11/09/2025 của Khối Tài chính và Phòng Đầu tư đã được Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thoái một phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư đường ven biển Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 93/BB-HĐQT ngày 11/09/2025;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (CC1) thống nhất thông qua và quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương thoái 60% phần vốn góp của CC1 tại Công ty TNHH Đầu tư đường ven biển Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “công ty HPRC”), làm giảm tỷ lệ sở hữu của CC1 từ 75% xuống còn 15%. Sau khi hoàn tất giao dịch, Công ty HPRC sẽ không còn là công ty con của CC1.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc CC1:

1. Chủ động tìm kiếm, lựa chọn và đàm phán với đối tác nhận chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên;
2. Quyết định các nội dung liên quan đến giao dịch chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Giá chuyển nhượng (không thấp hơn giá trị vốn gốc đã đầu tư ban đầu);
 - Phương thức, tiến độ và điều kiện chuyển nhượng;
 - Các thủ tục pháp lý liên quan theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
3. Hoàn tất giao dịch chuyển nhượng trong năm 2025;
4. Báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng Quản trị.

Trong phạm vi được ủy quyền, Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc nêu trên.

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

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;
- Khối Tài chính (để thực hiện, CBTT);
- Lưu P.HC, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hữu Duy Quốc

