

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 246../TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 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 (“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 phê duyệt hợp đồng, giao dịch.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2025 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. 

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: 110 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

Về việc phê duyệt và ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội

- 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 hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 30-10/TTr-P.ĐT ngày 30/10/2025 của Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị về việc báo cáo giá trị các gói thầu vượt thẩm quyền.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 109/BB-HĐQT ngày 31/10/2025;
Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt hợp đồng, giao dịch.

Hội đồng quản trị phê duyệt và chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 10% trở lên tổng giá trị tài sản theo Báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CCI”) thuộc **Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội** (sau đây gọi tắt là “**Dự Án**”), do CCI ký kết.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Đinh Văn Hùng – Phó Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của CCI, thực hiện các nội dung sau:

1. Phê duyệt, ký kết và tổ chức triển khai các gói thầu thuộc Dự Án nêu tại Điều 1 trong phạm vi thẩm quyền được giao.
2. Trong phạm vi được ủy quyền, ông Đinh Văn Hùng được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc được giao, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ của CCI.



Điều 3. Hiệu lực thi hành.

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 và ông Đinh Văn Hùng 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

