

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~40.2.3~~../TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

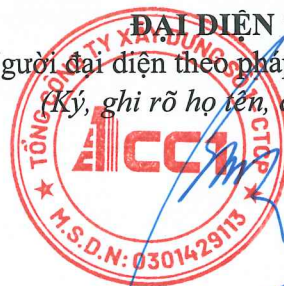
- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP (“CC1”)**
 - Mã chứng khoán: CC1
 - Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam.
 - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
 - Email: info@cc1.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của CC1 vào ngày 09/01/2026.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2025 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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh

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

Số: 116 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP (“Điều lệ công ty”) hiện hành;
- Căn cứ Biên bản số 115/BB-HĐQT ngày 24/11/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP về xác nhận biểu quyết việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CCI”) thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP, cụ thể:

- Ngày tổ chức: dự kiến ngày 09/01/2026
- Hình thức: Hội nghị trực tuyến (online) để tạo điều kiện cho cổ đông ở xa.
- Địa điểm tổ chức: trụ sở Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP.
- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường: ngày 15/12/2025.

Điều 2. Nội dung chính dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
2. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
3. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021–2026 (ứng viên phải nộp hồ sơ theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty).

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung hoặc điều chỉnh các tài liệu, văn kiện, các nội dung phát sinh cần bổ sung cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

Điều 4. Ông Phan Hữu Duy Quốc - Chủ tịch Hội đồng quản trị là người triệu tập, Chủ tọa và Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban CC1 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Khối Tài chính (CBTT);
- Lưu P.HC, TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hữu Duy Quốc

