

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 214./TCT-P.TC


TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2026

**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 quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ công ty.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2026 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: 32 /NQ-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2026.*

**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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025.
- Biên bản họp số 31 /BB-HĐQT ngày 14/ 4/2026 của Hội đồng quản trị CC1 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thông tin như sau:

- Nội dung lấy ý kiến : các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết: 24/4 /2026.

**Điều 2.** Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ của CC1 và quy định của pháp luật.



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

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan của CC1 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**

