

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 323./TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 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**

- 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 thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam cấp.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2026 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.TC, P.HC.

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: 47 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2026.

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”) hiện hành;
 - Tờ trình số 1905/TTr-KTC ngày 19/05/2026 của Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam;
 - Biên bản Hội đồng quản trị CC1 số 46 /BB-HĐQT ngày 26 /05/2026.
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam cấp, cụ thể như sau:

Tổng giá trị hạn mức cấp: **2.000.000.000.000 VND** (Hai ngàn tỷ đồng chẵn), trong đó:

- ❖ Hạn mức ngắn hạn liên thông 1: 1.950.000.000.000 VND gồm:
 - Hạn mức cho vay: 1.000.000.000.000 VND.
 - Hạn mức bảo lãnh thông thường: 1.950.000.000.000 VND.
 - Hạn mức bảo lãnh tài chính: 1.000.000.000.000 VND.
 - Hạn mức LC trả chậm: 1.000.000.000.000 VND.
 - Hạn mức LC trả ngay: 1.000.000.000.000 VND.
- ❖ Hạn mức ngắn hạn liên thông 2: 50.000.000.000 VND gồm:

- Hạn mức cho vay: 50.000.000.000 VND.
- Hạn mức bảo lãnh tài chính: 50.000.000.000 VND

Điều 2. Ủy quyền/giao cho ông **Lê Bảo Anh** - Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của CC1 đại diện cho CC1: ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến hạn mức tín dụng, bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng, khế ước nhận nợ, đề nghị kiêm thỏa thuận phát hành bảo lãnh; Ký kết các chứng từ liên quan đến: Hợp đồng thế chấp, sửa đổi Hợp đồng thế chấp; Ký kết các giấy tờ khác có liên quan đến khoản cấp tín dụng, khoản thế chấp, cầm cố tại Techcombank, tại cơ quan công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, công ty định giá có liên quan nếu có phát sinh.

Trong phạm vi được ủy quyền, ông Lê Bảo Anh được phép ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc trong phạm vi ủy quyền nói trên.

Điều 3. 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Khối Tài chính (CBTT & thực hiện);
- Lưu P.HC, TK.HĐQT



Phan Hữu Duy Quốc