

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1131/TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 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 về việc thông qua chủ trương CC1 góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư cầu Cát Lái.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2025 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. *lu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.HC, P.TC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC *lu*

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: 134 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

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

V/v thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư cầu Cát Lái

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP hiện hành;
- Tờ trình số 20/2025/TTr-ĐT ngày 19/12/2025 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư cầu Cát Lái;
- Biên bản số 132 /BB-HĐQT ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP ghi nhận ý kiến biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (“CC1”) góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư cầu Cát Lái với các thông tin chính như sau:

- Tên công ty thành lập: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CẦU CÁT LÁI;
- Tên tiếng Anh: Cat Lai Bridge Investment Company Limited;
- Tên viết tắt: CAT LAI INVESTMENT;
- Vốn điều lệ ban đầu: 309.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẻ chín tỷ, ba trăm triệu đồng);
- Tỷ lệ và giá trị phần vốn góp của CC1:
 - Tỷ lệ vốn góp: 30,1% vốn điều lệ
 - Giá trị góp vốn ban đầu: 93.099.300.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi ba tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, ba trăm nghìn đồng).

CC1 sẽ thực hiện góp vốn các đợt tiếp theo theo đúng tỷ lệ tham gia và phù hợp tiến độ thực hiện dự án, nhằm bảo đảm vốn chủ sở hữu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Dự án.

- Địa chỉ trụ sở: số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai;
- Ngành nghề kinh doanh chính: xây dựng công trình đường bộ.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Cao Hoàng Bản là người đại diện phần vốn góp của CC1 tại Công ty TNHH Đầu tư cầu Cát Lái; đồng thời đề cử ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư cầu Cát Lái.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan 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