

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1129/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.

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 thông qua chủ trương tham gia đầu tư Dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).
3. 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. 

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: 133 /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 tham gia đầu tư Dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2)

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 19/TTr-ĐT ngày 19/12/2025 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị về việc đề xuất thông qua chủ trương tham gia đầu tư dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2);
- Biên bản số 132 /BB-HĐQT ngày 25 /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 (“CC1”) thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương tham gia đầu tư Dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc CC1 tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để:

- Góp vốn, tham gia liên danh đầu tư;
- Phối hợp với các thành viên liên danh thành lập doanh nghiệp dự án;
- Triển khai các bước chuẩn bị và thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-ĐT ngày 19/12/2025;

Việc triển khai phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, các quy chế nội bộ của CC1 và định kỳ báo cáo HĐQT.

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);
- Lưu P.HC, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hữu Duy Quốc

