

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

Số: 52/TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2026

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 các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư:
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, danh sách nhà đầu tư được chào bán, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2026 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)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lê Hào

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

Số: 19/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
Về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 11/NQ-ĐHĐCĐ.BT ngày 09/01/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 10/BB-ĐHĐCĐ.BT ngày 09/01/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB-HĐQT ngày 21/01/2026.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301429113 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 29/07/2010 và Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 17 ngày 17/07/2025;
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 11/NQ-ĐHĐCĐ.BT ngày 09/01/2026;
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 10/BB-ĐHĐCĐ.BT ngày 09/01/2026;

5. Biên bản kiểm phiếu bổ sung Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/01/2026 về việc thực hiện tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đối với nội dung biểu quyết về chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
7. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, danh sách nhà đầu tư được chào bán, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
8. Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 16/BB-HĐQT ngày 21/01/2026;
9. Cam kết số 47/TCT-P.TC ngày 21/01/2026 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
10. Văn bản số 130/NHNo-KHQLRR ngày 21/01/2026 của Ngân hàng về việc xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
11. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
 - 11.1. Quyết định số 54/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư;
 - 11.2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 134/NQ-HĐQT ngày 25/12/2025 về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư cầu Cát Lái;
 - 11.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư cầu Cát Lái số 3604073528 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2026;
 - 11.4. Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 10/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư;
 - 11.5. Quyết định số 55/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo phương thức đối tác công tư;
 - 11.6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 135/NQ-HĐQT ngày 25/12/2025 về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư cầu Long Hưng;
 - 11.7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư cầu Long Hưng số 3604073704 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2026;
 - 11.8. Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 10/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo phương thức đối tác công tư;
12. Công văn số 7857/UBCK-PTTT ngày 28/11/2022 của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP.

Điều 2. 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 của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu P.HC, TK.HĐQT



Phan Hữu Duy Quốc

