



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---oOo---

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

Số: 583.../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2024

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**
 - Mã chứng khoán: CC1
 - Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.
 - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
 - Email: info@cc1.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các tài liệu, văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2024 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.

 **ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----***-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28 /2024 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2024

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;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
 - Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 26/2024/NQ-HĐQT ngày 02/4/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ TN năm 2024”);
 - Căn cứ Biên bản họp số 27 /2024/BB-HĐQT ngày 03/05/2024 của Hội đồng quản trị CC1 về việc thông qua tài liệu, văn kiện ĐHĐCĐ TN năm 2024;
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các tài liệu, văn kiện ĐHĐCĐ TN năm 2024 như sau:

1. Tờ trình thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP và quy chế đính kèm;
2. Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 và quy chế đính kèm;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 (đã bao gồm báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán);
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
5. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023;
7. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT năm 2023;
8. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2024;
9. Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2024;
10. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
11. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024;
12. Tờ trình về phương án bán cổ phiếu quỹ;



13. Tờ trình về niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
14. Tờ trình về thay đổi chi tiết và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của CC1;
15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1;
16. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
17. Tờ trình thông qua danh sách đề cử ứng cử thành viên HĐQT thay thế cho các thành viên HĐQT được miễn nhiệm trong nhiệm kỳ 2021-2026;
18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban CC1, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu PC, TK.HĐQT CC1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân

