

Số: 1107/CTGTSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2025

"Về thông qua việc tăng vốn điều lệ
Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SỐ 1**

Kính gửi : Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
2. Mã cổ phiếu : GTS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 476 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, TP.HCM
4. Điện thoại : 028.38558649 Fax : 028.38558649
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Người được UQ CBTT : Hoàng Anh Giao – Tổng giám đốc công ty
Điện thoại : Cá nhân 0918.483.979, Công ty: 028.38558649
6. Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên Công trình Giao thông số 1

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 / 09 /2025 tại đường dẫn : www.giaothongsaigon.com.vn

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI CBTT *uanh*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh Giao

Số: 30 /NQ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về thông qua việc tăng vốn điều lệ của
Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Căn cứ Tờ trình số 26/TTr-CTGTSG ngày 15/9/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT-CTGTSG ngày 26 tháng 9 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Số 1 từ 1.500.000.000 đồng thành 5.000.000.000 đồng từ nguồn vốn công ty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2025 và các năm tiếp theo Tờ trình số 26/TTr-CTGTSG ngày 15/9/2025 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung quy định tại Điều 7 Điều lệ Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1 (*Vốn điều lệ*):

Toàn bộ vốn điều lệ của công ty là do chủ sở hữu công ty góp vốn.

Vốn điều lệ của công ty là: 5.000.000.000đ, bao gồm:

Tiền Việt Nam: 5.0000.000.000đ (Năm tỷ đồng).

Điều 3: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn chỉ đạo phòng tham mưu Công ty



GTS và Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1 thực hiện các quy trình, thủ tục tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1 theo đúng quy chế của Công ty; quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5: Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn và Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Số 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Ban Kiểm soát
- Các Phòng tham mưu,
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Hoàng Ngọc Hưng

