



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----\*\*\*-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Số: 1920../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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: Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP công bố thông tin nội dung Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2022 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*

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ 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: 330/BBKP-CC1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP  
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)**

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP (“CC1”/“Tổng công ty”).**

**Địa chỉ trụ sở chính:** 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

**Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** mã số doanh nghiệp số 0301429113 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29 tháng 7 năm 2010 và cấp đăng ký thay đổi lần 12 ngày 29 tháng 09 năm 2022.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 06/12/2022, tại Văn phòng Tổng công ty, Hội đồng quản trị (“HDQT”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:**

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Văn Huân : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Võ Thị Bảo Hiếu : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thu Huyền : Thành viên Ban kiểm phiếu

**2. Đại diện Giám sát kiểm phiếu:**

- Bà Hình Ái Liên : Giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN:**

Chủ tịch HDQT đã thay mặt HDQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1;
2. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HDQT;
3. Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021;
4. Ủy quyền cho HDQT CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

**III. THÔNG TIN CHUNG**

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty: 3.289.344.690.000 VNĐ
2. Tổng số cổ phần của Tổng công ty: 328.934.469 cổ phần, trong đó:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 328.596.669 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (không bao gồm 337.800 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết);

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 868 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 18/11/2022.

#### IV. PHƯƠNG THỨC GỬI THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Nhằm đảm bảo cổ đông nhận được Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện quyền đầy đủ, căn cứ Danh sách sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/11/2022, Tổng công ty đã thực hiện phương thức gửi Thông báo như sau:

1. Đăng tải trên website Tổng công ty;
2. Gửi thư bằng đường bưu chính.

#### V. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 868 phiếu, tương ứng 328.596.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 39 phiếu, tương ứng 311.931.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,9283% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 39 phiếu, tương ứng 311.931.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,9283% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: 829 phiếu, tương ứng 16.665.308 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,0717% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Tổng công ty (%)
1	Tán thành	37	311.929.248	94,9277	99,9993
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	2	2.113	0,0006	0,0007

2. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Tổng công ty (%)
1	Tán thành	37	311.929.248	94,9277	99,9993
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	2	2.113	0,0006	0,0007



**3. Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.**

**Kết quả biểu quyết:**

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Tổng công ty (%)
1	Tán thành	37	311.929.248	94,9277	99,9993
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	2	2.113	0,0006	0,0007

**4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.**

**Kết quả biểu quyết:**

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Tổng công ty (%)
1	Tán thành	37	311.929.248	94,9277	99,9993
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	2	2.113	0,0006	0,0007

3113  
HGT  
SỐ  
P  
CH

## **VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA**

**1. Nội dung 1: Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động CC1.**

*Tỷ lệ tán thành: 94,9277% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.*

**2. Nội dung 2: Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.**

*Tỷ lệ tán thành: 94,9277% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.*

**3. Nội dung 3: Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.**

*Tỷ lệ tán thành: 94,9277% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.*

**4. Nội dung 4: Thông qua ủy quyền cho HĐQT CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.**

*Tỷ lệ tán thành: 94,9277% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.*

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính chính xác và trung thực của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

**BAN KIỂM PHIẾU:**

- Ông **NGUYỄN VĂN HUẤN:**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Trưởng Ban kiểm phiếu



*Nguyễn Văn Huân*

- Bà **VÕ THỊ BẢO HIỆU:**  
Đại diện Phòng Pháp chế  
Thành viên Ban kiểm phiếu

*Võ Thị Bảo Hiệu*

- Bà **TRẦN THỊ THU HUYỀN:**  
Đại diện Phòng Tài chính  
Thành viên Ban kiểm phiếu

*Trần Thị Thu Huyền*

**ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:**

- Bà **HÌNH ÁI LIÊN:**  
Đại diện Cổ đông  
Giám sát kiểm phiếu

*Hình Ái Liên*



Số: 331/NQ-ĐHĐCĐ-CC1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**

**Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
- Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 330/BBKP-CC1 ngày 06/12/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1 (Theo Tờ trình số 318/TTr-HĐQT ngày 24/11/2022).

**Điều 2:** Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 24/11/2022).

**Điều 3:** Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ (Theo Tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 24/11/2022).

**Điều 4:** Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 (Theo Tờ trình số 320/TTr-HĐQT ngày 24/11/2022).

**Điều 5:** Điều khoản thi hành:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT CC1 triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Cổ đông CC1;
- Website CC1;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban TGD CC1;
- Lưu TK HĐQT, PC-CC1.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 



**Nguyễn Văn Huân**