



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

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

Số: 16...../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2023

## **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 Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
  - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
  - Email: info@cc1.vn
2. Nội dung của thông tin công bố: Thông qua và ban hành Sơ đồ cơ cấu tổ chức của CC1 trên cơ sở điều chỉnh, thay thế một số nội dung có liên quan tại Nghị quyết số 165/NQ-HĐQT ngày 05/07/2022 của Hội đồng quản trị, nhằm mục đích phù hợp và hiệu quả trong quản trị và điều hành CC1.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/01/2023 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** *mm*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Bảo Anh*



**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Điều chỉnh, ban hành Sơ đồ tổ chức của  
Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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 số 165/NQ-HĐQT ngày 05/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc "Điều chỉnh, ban hành sơ đồ tổ chức của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP";
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-TCT ngày 03/01/2023 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị CC1 về việc điều chỉnh, ban hành Sơ đồ tổ chức của CC1; bổ nhiệm nhân sự;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 03/01/2023 thông qua việc điều chỉnh, ban hành Sơ đồ tổ chức của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP.

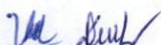
Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua và ban hành Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP ("CC1") trên cơ sở điều chỉnh, thay thế một số nội dung có liên quan tại Nghị quyết số 165/NQ-HĐQT ngày 05/7/2022 của Hội đồng quản trị, nhằm mục đích phù hợp và hiệu quả trong quản trị và điều hành CC1, chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.

**Điều 2.**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký..
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 2

- Lưu: TK HĐQT, HC-NS CC1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Huân**





**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP (CC1)**  
**SƠ ĐỒ TỔ CHỨC**

Số hiệu: CC1- Phụ lục 1  
Ngày phê duyệt: 03/01/2023  
Ngày hiệu lực: 03/01/2023

