

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

Số: 328.../TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 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. *ln*

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: 48 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 11/2025/TTr-PTC ngày 24/04/2025 Khởi Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 47/BB-HĐQT ngày 25/04/2025; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CC1”) thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025 của CC1, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành: 358.507.825 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 337.800 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 39.398.702 cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 393.987.020.000 đồng

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 11%.
- Nguồn vốn phát hành: Lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ đảm bảo tuân thủ với quy định pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- *Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 615 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 67,65 cổ phiếu ($= 615 \times 11\%$). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A thực tế nhận được là 67 cổ phiếu. Phần lẻ 0,65 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2025, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

Điều 2. Thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc CC1 và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ CC1 và Phương án được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 4. 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 3;
- Lưu P.HC, TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc