

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

Số: 474/TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2025

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 (“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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc CC1 góp vốn thành lập Công ty TNHH Quản lý Tài sản và Dịch vụ CC1.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2025 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.

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: 58 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 15/2025/TTr-KTC-KĐT ngày 28/05/2025 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH Quản lý Tài sản và Dịch vụ CC1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 57 /BB-HĐQT ngày 02/06/2025.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (“CC1”) góp vốn thành lập Công ty TNHH Quản lý Tài sản và Dịch vụ CC1 với nội dung như sau:

Thông tin chính của công ty:

- Tên công ty thành lập: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ DỊCH VỤ CC1;
- Tên tiếng Anh: CC1 Asset Management and Service Company Limited;
- Tên viết tắt: CC1 Asset Management and Service;
- Vốn điều lệ là: 450.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ đồng);
- Tỷ lệ góp vốn của CC1: 48,89% vốn Điều lệ, góp vốn bằng tài sản tương ứng với số tiền là 220.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tỷ đồng);
- Địa chỉ trụ sở: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tài sản sau đầu tư: tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ dịch vụ.
 - Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tài sản đi thuê, tài sản của chủ đầu tư.

- Khai thác, vận hành và nhượng quyền các mô hình F&B tại các vị trí chiến lược.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Đỗ Trọng Khôi là người đại diện phần vốn góp của CC1 tại Công ty TNHH Quản lý Tài sản và Dịch vụ CC1, đồng thời đề cử giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Quản lý Tài sản và Dịch vụ CC1.

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc CC1 triển khai thực hiện các thủ tục góp vốn, phối hợp với cổ đông khác thành lập công ty theo đúng quy định nội bộ của CC1 và quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo Hội đồng quản trị CC1.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Khối Tài chính (để thực hiện);
- Lưu P.HC, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hữu Duy Quốc

