

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

Số: 563./TCT-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 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**
 - 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 chấp thuận thay đổi hạn mức tín dụng được cấp bởi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02./07/2025 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 *h*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC *h*

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: 73 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 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 (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 2706/TTr-KTC ngày 27/6/2025 của Tổng Giám đốc về việc tăng hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 72 /BB-HĐQT ngày 02/07/2025; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận thay đổi tăng hạn mức tín dụng được cấp bởi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“BIDV”), cụ thể là:

Số tiền cấp tín dụng: tăng từ 3.500.000.000.000 đồng lên 4.900.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: bốn nghìn chín trăm tỷ đồng*), gồm cả Việt Nam đồng và ngoại tệ quy đổi.

Điều 2. Ủy quyền/Giao cho ông Lê Bảo Anh, Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CC1 đại diện cho CC1 quyết định và ký kết các hợp đồng liên quan đến việc bảo lãnh, vay vốn bao gồm hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ; Ký kết các thủ tục cầm cố, thế chấp: hợp đồng thế chấp, sửa đổi hợp đồng thế chấp; Ký kết các giấy tờ khác có liên quan đến khoản vay, khoản thế chấp, cầm cố tại BIDV, tại cơ quan công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, công ty định giá có liên quan nếu có phát sinh. Trong phạm vi được ủy quyền, ông Lê Bảo Anh được phép ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc trong phạm vi ủy quyền nói trên.



Điều 3. 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

