

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .261./TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2026

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**

- Mã chứng khoán: CC1
- Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam.
- Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
- Email: info@cc1.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thông qua các tài liệu, văn kiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (kèm theo tài liệu theo quy định).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2026 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.TC, P.HC.

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: 38 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2026.

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025;
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 32/NQ-HĐQT ngày 14/4/2026 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Biên bản họp số 37 /BB-HĐQT ngày 04/5/2026 của Hội đồng quản trị CC1 về việc thông qua các hồ sơ, nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các tài liệu, văn kiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Tờ trình về việc bổ sung danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2025 của CC1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025.
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung lấy ý kiến bằng văn bản.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Khối Tài chính (CBTT);
- Lưu P.HC, TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hữu Duy Quốc



Số: 12/TTr – HĐQT
Ngày: 04/05/2026

TỜ TRÌNH

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: **Bổ sung danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, riêng và hợp nhất năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2025;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
- Nhu cầu thực tế về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung danh sách các công ty kiểm toán thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận năm 2025 để làm cơ sở lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2025 của CC1 theo danh sách đính kèm.

Đồng thời, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 căn cứ danh sách các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để lựa chọn, quyết định đơn vị kiểm toán phù hợp và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc ký kết, triển khai hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2025 của CC1 theo quy định hiện hành.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc

**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM
TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM
2025**

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4	Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
5	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
8	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
9	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
11	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
12	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
14	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
15	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
16	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
18	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
20	Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
21	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
22	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
23	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
25	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)



[Handwritten signature]

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số ĐKSH:

Số lượng cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt ngày 24/04/2026):
Số lượng phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP (CC1).

Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, Phường Sài Gòn, TP.HCM.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0301429113 do Sở Tài chính TP.HCM cấp lần đầu ngày 29 tháng 7 năm 2010 và cấp đăng ký thay đổi lần 17 ngày 17 tháng 07 năm 2025.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) CC1 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung: Tờ trình về việc bổ sung danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2025 của CC1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025.

Các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của CC1, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2025 của CC1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về CC1 trước 17h00 ngày 14/05/2026 qua đường bưu điện về địa chỉ:

Phòng Tài chính

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP

Địa chỉ: Tầng 9 – 111A Pasteur, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức, thời hạn và quy định. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

....., ngày tháng năm 2026
(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký
bởi Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu là
tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (✕) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty không đúng thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không ý kiến) tại các vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản Ủy Quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

(DỰ THẢO)

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2026

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

Về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BBKP-CC1 ngày/5/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2025 của CC1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị CC1 tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông CC1 (qua Website: cc1.vn);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban TGD CC1;
- Lưu TK HĐQT, P.HC-CC1.

Phan Hữu Duy Quốc