

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 288/TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 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.

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2026 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP (“CC1”/“Tổng Công ty”).

Mã số doanh nghiệp: 0301429113 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 29/07/2010, Sở Tài chính cấp đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 17/07/2025.

Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 14/5/2026, tại trụ sở chính CC1, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|
| - Ông Nhâm Thất Tùng | - Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Hồng Nam | - Trưởng phòng Công nghệ thông tin | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thanh Tâm | - Quản lý Pháp chế | - Thành viên |

2. Giám sát kiểm phiếu:

Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý tại Tổng công ty:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Ông Nguyễn Thành Đông | - Giám sát kiểm phiếu |
|-------------------------|-----------------------|

3. Hội đồng quản trị CC1:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Phan Hữu Duy Quốc | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Bảo Anh | - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Ngọc | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thành Vinh | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 5. Ông Trần Hữu Phong | - Thành viên HĐQT |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 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.

III. THÔNG TIN CHUNG

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty: 3.979.061.000.000 VND
2. Tổng số cổ phần của Tổng công ty: 397.906.100 cổ phần, trong đó:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 397.906.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 925 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 24/4/2026.

IV. PHƯƠNG THỨC GỬI THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Nhằm đảm bảo cổ đông nhận được Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện quyền đầy đủ, căn cứ Danh sách sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/4/2026, Tổng công ty đã thực hiện phương thức gửi Thông báo như sau:

1. Đăng tải trên website Tổng công ty;
2. Gửi thư bằng đường bưu chính.

V. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 925 phiếu, tương ứng 397.906.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 31 phiếu, tương ứng 379.522.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 379.522.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: 894 phiếu, tương ứng 18.383.526 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

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.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Tổng công ty (%)
1	Tán thành	31	379.522.574	95,38	100
2	Không tán thành	0	0	0,00	0,00
3	Không có ý kiến	0	0	0,00	0,00


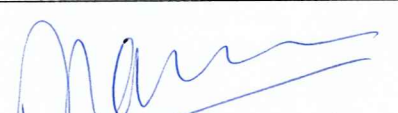
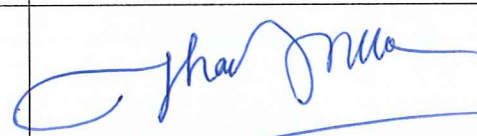

VII. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Nội dung: 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.

Tỷ lệ tán thành: 95,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 17 giờ 30 phút cùng ngày.

HĐQT, Giám sát kiểm phiếu và toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính chính xác và trung thực của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

STT	HỌ TÊN, CHỨC VỤ	KÝ TÊN
I	BAN KIỂM PHIẾU	
1	NHÂM THẮT TÙNG Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro Trưởng Ban kiểm phiếu	 Nhâm Thắt Tùng
2	NGUYỄN HỒNG NAM Trưởng phòng Công nghệ thông tin Thành viên	 Nguyễn Hồng Nam
3	LÊ THỊ THANH TÂM Quản lý Pháp chế Thành viên	 Lê Thị Thanh Tâm
II	GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU	
1	NGUYỄN THÀNH ĐÔNG Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý tại Tổng công ty Giám sát kiểm phiếu	 Nguyễn Thành Đông
III.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	

1.	PHAN HỮU DUY QUỐC Chủ tịch HĐQT	
2.	LÊ BẢO ANH Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	
3.	NGUYỄN VĂN NGỌC Phó Chủ tịch HĐQT	 
4.	NGUYỄN THÀNH VINH Thành viên độc lập HĐQT	
5.	TRẦN HỮU PHONG Thành viên HĐQT	

Nơi nhận:

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

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

Số: 14 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
Về việc thông qua 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 13 /BBKP-CC1 ngày 14/5/2026.



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 95,38 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

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 được thông qua tại Nghị quyết này; quyết

định các vấn đề liên quan và giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc cá nhân có liên quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ CC1.

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.

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



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 CHÚNG 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]