

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 289./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: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thay cho Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để 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.
- 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

Số: 45 /NQ-HĐQT

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

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
 - Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP hiện hành (CC1);
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2026 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị 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;
 - Tờ trình số 05/TTr-UBKT ngày 14/5/2026 của Ủy ban Kiểm toán CC1 về việc đề nghị thay đổi đơn vị kiểm toán để 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;
 - Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 44 /BB-HĐQT ngày 14/5/2026;
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấm dứt hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ("Deloitte") do không đảm bảo tiến độ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết. Bổ nhiệm Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ("UHY") (Mã số thuế: 0102021062), là đơn vị kiểm toán trong danh sách do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và có kinh nghiệm kiểm toán nhiều năm cho các doanh nghiệp trong nước có quy mô lớn, phức tạp và có tính chất tương đồng với CC1, để 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.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc CC1:

- Tiến hành, quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng kiểm toán ký với Deloitte.
- Đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán với UHY và tất cả các công việc có liên quan để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Trong phạm vi được giao/ủy quyền, Tổng Giám đốc được phép giao/ủy quyền một phần hoặc toàn bộ các công việc trong phạm vi nêu trên cho bên thứ ba bằng văn bản.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hữu Duy Quốc