

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

Số: 452/TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 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 phê duyệt Bộ các tài liệu, văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/07/2026 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
Lã Thái Hiệp

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

Số: 72 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 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;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 51/NQ-HĐQT ngày 10/6/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 (“Đại hội”);
- Căn cứ Biên bản số 71/BB-HĐQT ngày 09/7/2026 của Hội đồng quản trị CC1 về việc phê duyệt Bộ tài liệu, văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt Bộ các tài liệu, văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

1. Tờ trình thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP và quy chế đính kèm;
2. Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 và quy chế đính kèm;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 (đã bao gồm Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025, Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026);
4. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (NK) 2021-2026 và định hướng kế hoạch hoạt động NK 2026-2031 (đã bao gồm Báo cáo hoạt động của UBKT NK 2022-2026 và định hướng kế hoạch NK 2026-2031);
5. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
6. Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
8. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2026;

9. Tờ trình về kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026;
10. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, riêng và hợp nhất năm 2026;
11. Tờ trình về tăng vốn điều lệ năm 2026;
12. Tờ trình về việc chấp thuận cơ chế giao cho Hội đồng quản trị quyết định hoạt động đầu tư, bán tài sản;
13. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng Số 1- CTCP;
14. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
15. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
16. Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;
17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung hoặc điều chỉnh các tài liệu, văn kiện, các nội dung phát sinh cần bổ sung cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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 CC1, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT, P.HC

Phan Hữu Duy Quốc