

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

Số: 532/TCT-P.NV&QHNDT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/08/2026 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.NV&QHNDT, 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 Thị Hiệp

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

Số: 90 NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 32/NQ-ĐHĐCĐ.TN ngày 30/07/2026;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 31/BB-ĐHĐCĐ.TN ngày 30/07/2026;
- Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 30/07/2026 về việc Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
- Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 30/07/2026 về việc Tăng vốn điều lệ năm 2026;
- Tờ trình số 01/TTr-P.NV&QHNDT ngày 05/08/2026 về việc Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Biên bản Hội đồng quản trị số 89/BB-HĐQT ngày 07/08/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 30/07/2026 như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 474.656.100 cổ phiếu.

Trong đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 474.656.100 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 23.732.805 cổ phiếu.
- **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 237.328.050.000 đồng
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 5%.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 20:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cổ đông sở hữu 20 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức).
- **Nguồn vốn phát hành:** Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2025 căn cứ theo Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 615 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 30,75 cổ phiếu mới ($= 615 \times (1/20)$).

Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A được nhận thêm là 30 cổ phiếu. Phần lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến từ Quý III/2026, sau khi nhận được văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
- **Đăng ký chứng khoán bổ sung và thay đổi đăng ký giao dịch đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm:** ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định pháp luật.
- **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty tại mục Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu).
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (VSDC) và thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà

nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Chủ động thực hiện các công việc có liên quan đến việc tăng vốn theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

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 của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc