

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

Số: 534/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.

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 Hội đồng quản trị về việc thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH CC1 Cát Lái và Công ty TNHH CC1 Long Hưng.

3. 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 Thái Hiệp

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

Số: 93 /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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dữ liệu quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 11/NQ-ĐHĐCĐ.BT ngày 09/01/2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 21/01/2026;
- Công văn số 2287/UBCK-QLCB ngày 24/3/2026 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CC1;
- Công văn số 5766/UBCK-QLCB ngày 23/06/2026 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CC1;
- Tờ trình số 02/TTr-P.NV&QHNDT của Tổng giám đốc CC1 ngày 07/8/2026 về việc thay đổi phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán riêng lẻ và thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH CC1 Cát Lái và Công ty TNHH CC1 Long Hưng;
- Biên bản Hội đồng quản trị số 91/BB-HĐQT ngày 07/8/2026
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 92/NQ-HĐQT ngày 07/8/2026 điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Góp vốn vào Công ty TNHH CC1 Cát Lái để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái. Thông tin cụ thể như sau:

- Tên Công ty nhận vốn góp: Công ty TNHH CC1 Cát Lái
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 3604073528 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2026
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Tổng giá trị phần vốn góp của CC1: 673.960.939.288 đồng (*bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi triệu chín trăm ba mươi chín nghìn hai trăm tám mươi tám đồng*)

Trong đó:

- + Giá trị vốn góp của CC1 góp từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư: 659.093.651.008 đồng
- + Giá trị vốn góp của CC1 góp từ nguồn vốn tự có: 14.867.288.280 đồng.

Điều 2. Thông qua việc Góp vốn vào Công ty TNHH CC1 Long Hưng để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2). Thông tin cụ thể như sau:

- Tên Công ty nhận vốn góp: Công ty TNHH CC1 Long Hưng
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 3604073704 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2026
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Tổng giá trị phần vốn góp của CC1: 192.831.348.992 đồng (*bằng chữ: Một trăm chín mươi hai tỷ tám trăm ba mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm chín mươi hai đồng*)

Trong đó: Giá trị vốn góp của CC1 toàn bộ từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư

Điều 3. Cử người đại diện phần vốn góp tổ chức thực hiện.

- Giao cho Ông Hoàng Nhựt Hải là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của CC1 tại Công ty TNHH CC1 Cát Lái hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ góp vốn vào Công ty TNHH CC1 Cát Lái để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo đúng quy định pháp luật, điều lệ và quy định liên quan đến người đại diện vốn của Công ty.
- Giao cho Ông Nguyễn Văn Tuấn là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của CC1 tại Công ty TNHH CC1 Long Hưng hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ Góp vốn vào Công ty TNHH CC1 Long Hưng để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo đúng quy định pháp luật, điều lệ và quy định liên quan đến người đại diện vốn của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của CC1 và người đại diện vốn của CC1 tại Công ty TNHH CC1 Cát Lái, Công ty TNHH CC1 Long Hưng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.HĐQT, P.HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hữu Duy Quốc

