

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

Số: 531/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 thống nhất thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP tại thành phố Hà Nội.

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. *lu*

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 Khắc Hiệp

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

Số: 88 /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 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
 - Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (“CC1”) hiện hành;
 - Tờ trình số 03.04/TTr-P.CT ngày 31/7/2026 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị CC1 về việc thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP tại thành phố Hà Nội;
 - Biên bản Hội đồng quản trị CC1 số 86 /BB-HĐQT ngày 07/8/2026;
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP tại thành phố Hà Nội với nội dung như sau:

Thông tin chung của Chi nhánh:

- Tên Chi nhánh: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
- Tên viết tắt: Chi nhánh CC1 tại Hà Nội.
- Địa chỉ Chi nhánh: Thôn Lương Tuyền, xã Bát Bạt, thành phố Hà Nội.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Không bao gồm khoáng sản cấm khai thác theo quy định của pháp luật. (Không hoạt động tại trụ sở) (doanh nghiệp chỉ được hoạt động ngành nghề kinh doanh này để phục vụ thi công xây dựng dự án sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và được cấp phép đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc CC1 tổ chức triển khai việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ CC1.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.



Phan Hữu Duy Quốc

