

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

Số: **513**/TCT-P.NV&QHNDT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **28** 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 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **28**/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: 98 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

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 tổ chức và hoạt động 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;
- Công văn số 8312/UBCK-QLCB ngày 24/08/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CCI;
- Tờ trình số 05/TTr-PNV&QHNDT ngày 26/08/2026 của Tổng Giám đốc về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Biên bản Hội đồng quản trị số 97/BB-HĐQT ngày 28/08/2026.

QUYẾT NGHỊ



Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo 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:

- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 16/09/2026
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 23.732.805 cổ phiếu.
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- **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).
- **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.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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 TK.HĐQT, P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc