TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CN=TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0301429113
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-19 16:54:16
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 758/TCT-P.NV&QHNĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 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 chấp thuận chủ trương, phê duyệt các Hợp đồng/Giao dịch năm 2026 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị giữa Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP với người có liên quan và giao Tổng Giám đốc thực hiện.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2026 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&QHNĐT, P.HC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
CC1
M.S.D.N: 0301429113

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phan Hữu Duy Quốc

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

Số: 119/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 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 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh);*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP ("CC1");*
- *Tờ trình số 24/2026/TTr-KTC ngày 19/11/2026 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua chủ trương và phê duyệt các Hợp đồng/Giao dịch giữa Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP với người có liên quan trong năm 2026 thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị;*
- *Biên bản Hội đồng quản trị số 118/BB-HĐQT ngày 19/11/2026.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP ("CC1") thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương, phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt chủ trương giao Tổng Giám đốc thực hiện:

i) Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của CC1 ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa CC1 với người có liên quan mà thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo các loại hợp đồng, giao dịch và người có liên quan tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này;

ii) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của CC1 ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa CC1 và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CC1 ký, thực hiện toàn bộ các giao dịch theo chủ trương được phê duyệt tại mục 1 và báo cáo Hội đồng quản trị về nội dung được giao/uỷ quyền.

3. Thời gian hiệu lực: Đến hết ngày 31/12/2026.

Hội đồng quản trị báo cáo việc thực hiện Hợp đồng và các giao dịch phát sinh trong hoạt động kinh doanh cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người đại diện theo pháp luật, thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
M.S.D.N: 0301429113

Phan Hữu Duy Quốc

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

PHỤ LỤC 01

	LOẠI HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CC1
1	1.1. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, hỗ trợ tài chính, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp các tài sản và các giao dịch bảo đảm khác; 1.2. Hợp đồng, giao dịch đầu tư, hợp tác kinh doanh, góp vốn, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng vốn góp/cổ phần; 1.3. Hợp đồng, giao dịch bán các khoản nợ phải thu, mua sắm tài sản cố định, thuê và cho thuê tài chính, thuê và cho thuê tài sản.	Người có liên quan của CC1 bao gồm: 1. Người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ CC1; 2. Công ty con của CC1 theo quy định của pháp luật và của CC1 bao gồm các công ty được liệt kê sau đây và các công ty con sẽ hình thành do CC1 thành lập hoặc góp vốn trong tương lai: Công ty Cổ phần ("CP") Xây dựng Số 1 Việt Quang, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cầu Đồng Nai, Công ty TNHH Bê tông Đúc sẵn Vina-PSMC, Công ty TNHH Đầu tư Đường ven biển Hải Phòng, Công ty CP Xây dựng và Thiết bị CC1 …; Và người quản lý, người đại diện theo pháp luật của các công ty được nêu trên; 3. Công ty liên kết: Công ty CP Xây dựng Số Một Việt Hưng, Công ty Cổ phần Xây Lắp CC1, Công ty TNHH CC1 Cát Lái, Công ty TNHH CC1 Long Hưng, Công ty CP Thương Mại Dịch vụ CC1, Công Ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn...
2	2.1. Hợp đồng, giao dịch mua/bán hàng hóa, vật tư, máy móc, thiết bị; 2.2. Hợp đồng, giao dịch thuê/cho thuê máy móc thiết bị; 2.3. Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.	
3	3.1. Hợp đồng giao/nhận thầu khảo sát, tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng công trình…; 3.2. Hợp đồng, giao dịch phục vụ việc tham gia đấu thầu các dự án xây lắp.	
4	4.1. Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc đặt cọc, nhận đặt cọc tài sản; chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán tài sản, căn hộ, nhà phố… 4.2. Hợp đồng, giao dịch mua bán, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng dự án đầu tư Bất động sản, dự án đầu tư hạ tầng, năng lượng… 4.3. Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất,…	
5	Các Hợp đồng, giao dịch liên quan khác phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của CC1.	