



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---oOo---

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

Số: 1514/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP (“CC1”)**
 - Mã chứng khoán: CC1
 - Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.
 - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
 - Email: info@cc1.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua góp vốn thành lập Công ty TNHH Khu công nghiệp Đại Ngãi.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2024 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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 116 /2024 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2024

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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 022/TTr-HTNL ngày 25/10/2024 của Khối Đầu tư trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH Khu công nghiệp Đại Ngãi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 115/2024 /BB-HĐQT ngày 05/11/2024; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (“CC1”) góp vốn thành lập Công ty TNHH Khu công nghiệp Đại Ngãi với nội dung như sau:

Thông tin chính của công ty:

- Tên công ty thành lập: CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI NGÃI;
- Tên tiếng Anh: Dai Ngai Industrial Park Company Limited;
- Tên viết tắt: DAI NGAI IP;
- Vốn điều lệ là: 450.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).
- Tỷ lệ góp vốn của CC1: 48% vốn Điều lệ, tương ứng với số tiền góp vốn là 216.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười sáu tỷ đồng).
- Trụ sở: C03-08, Khu nhà ở thương mại Trần Quang Diệu, đường Trần Quang Diệu, khóm 4, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh bất động sản.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Lê Văn Khoa – Phụ trách phòng Đầu tư Hạ tầng và Năng lượng là người đại diện phần vốn góp của CC1 tại Công ty TNHH Khu công nghiệp Đại Ngãi.

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc CC1 triển khai thực hiện các thủ tục góp vốn, thành lập công ty theo đúng quy định nội bộ của CC1 và quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo Hội đồng quản trị CC1.



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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc CC1, các phòng /ban của CC1 và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu HC/HĐQT CC1

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huấn

