

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

Số: 497.../TCT-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2025

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 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 thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte (Việt Nam) thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 2025 cho CC1 và các công ty con theo quy định của pháp luật.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2025 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. *h*

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
Phạm Lê Hào

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

Số: 63 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2025.

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

(V/v chọn công ty kiểm toán cho niên độ kế toán 2025)

- 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 (CC1);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của CC1 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2025/TTr-UBKT ngày 02/06/2025 của Ủy ban Kiểm toán CC1 về việc đề nghị chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte (Việt Nam) thực hiện kiểm toán cho niên độ kế toán 2025 tại CC1 và các công ty con;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 62/BB-HĐQT ngày 11/06/2025; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte (Việt Nam) thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 2025 cho CC1 và các công ty con theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị CC1 giao cho Tổng Giám đốc CC1 ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán đã được lựa chọn tại Điều 1.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Khối Tài chính (để thực hiện);
- Lưu P.HC, TK.HĐQT