

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

Số: ...495.../TCT-PTC

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.
- 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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh

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

Số: 65 /NQ-HĐQT

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

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025 về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 23/05/2025 về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và CC1 chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu;
- Căn cứ danh sách của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) số VNDVSEVSDC001633/VSDCC1XX ngày 10/06/2025 và kết quả phân phối cổ phiếu trả cổ tức thực tế;
- Căn cứ Tờ trình số 17/2025/TTr – P.TC ngày 10/06/2025 của Tổng Giám đốc về việc Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 64/BB-HĐQT ngày 12/06/2025; Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024:

- Đăng ký phát hành : 39.398.702 cổ phiếu
- Số phát hành thực tế : 39.398.275 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lẻ : 427 cổ phiếu

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 thì số lượng cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc CC1 và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên theo đúng quy định của Pháp luật.

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.

