

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

Số: 523../TCT-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23. 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 về việc thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23./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. *hw*

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 Hòa

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

Số: 69 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 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 Nghị Quyết số 65/NQ-HĐQT ngày 12/06/2025 về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;
- Căn cứ công văn số 2576/UBCK-QLCB ngày 17/06/2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CC1;
- Căn cứ Tờ trình số 18/2025/TTr-P.CT ngày 19/06/2025 của Tổng Giám đốc về việc thông qua việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ và thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 68/BB-HĐQT ngày 23/06/2025; 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 việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024:

Tăng vốn điều lệ của CC1 thêm **393.982.750.000** đồng (*Ba trăm chín mươi ba tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng*) do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 06/06/2025.

Sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của CC1 tăng từ **3.585.078.250.000 đồng** (*Ba nghìn, năm trăm tám mươi lăm tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng*), tương ứng với **358.507.825 cổ phần** (*Ba trăm năm mươi tám triệu, năm trăm lẻ bảy ngàn, tám trăm hai mươi lăm cổ phần*) lên **3.979.061.000.000 đồng** (*Ba nghìn, chín trăm bảy mươi chín tỷ, không trăm sáu mươi một triệu đồng*) tương ứng với **397.906.100 cổ phần** (*Ba trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm lẻ sáu ngàn, một trăm cổ phần*).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ CC1.

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ đang ghi tại Điều lệ hiện hành	Nội dung mới sau khi sửa đổi Điều lệ
Khoản 1 Điều 6 “Vốn Điều lệ, cổ phần”	1. Vốn Điều lệ của CC1 là 3.585.078.250.000 đồng (<i>Ba nghìn, năm trăm tám mươi lăm tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn Điều lệ của CC1 được chia thành 358.507.825 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn Điều lệ của CC1 là 3.979.061.000.000 (<i>Ba nghìn, chín trăm bảy mươi chín tỷ, không trăm sáu mươi một triệu đồng</i>). Tổng số vốn Điều lệ của CC1 được chia thành 397.906.100 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là **3.979.061.000.000 đồng** (*Ba nghìn, chín trăm bảy mươi chín tỷ, không trăm sáu mươi một triệu đồng*), tương ứng với **397.906.100 cổ phần** (*Ba trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm lẻ sáu ngàn, một trăm cổ phần*).

Điều 4. 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc

