

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

Số: 19/TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 11/NQ-ĐHĐCĐ.BT ngày 09/01/2026 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: **TRẦN HỮU PHONG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/01/2026

**2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: **NGUYỄN VĂN HUẤN**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2026 tại đường dẫn: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: P.HC, P.TC.

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: 11/NQ-ĐHĐCĐ.BT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”);
- Các Biên bản Kiểm phiếu ngày 09/01/2026;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ bất thường của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP số 10/BB-ĐHĐCĐ BT ngày 09/01/2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ BT”) của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP đã thảo luận, biểu quyết và đi đến quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình về việc Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với các nội dung như sau:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <b>1. Tên cổ phiếu</b>                   | : | Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng 1 – CTCP |
| <b>2. Loại cổ phiếu</b>                  | : | Cổ phiếu phổ thông                      |
| <b>3. Mã chứng khoán</b>                 | : | CC1                                     |
| <b>4. Mệnh giá cổ phiếu</b>              | : | 10.000 đồng/cổ phiếu                    |
| <b>5. Vốn điều lệ hiện nay</b>           | : | 3.979.061.000.000 đồng                  |
| <b>6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành</b> | : | 397.906.100 cổ phiếu                    |
| Trong đó:                                | : | 397.906.100 cổ phiếu                    |

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 100.000.000 cổ phiếu

8. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tính theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng)

9. Mục đích chào bán: Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến dùng để đầu tư vào các dự án hạ tầng theo phương thức đầu tư đối tác công tư (PPP - Public Private Partnership), trong đó CC1 là thành viên của liên danh thực hiện dự án.

#### 10. Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán:

Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của Công ty.

- Căn cứ theo Báo cáo tài chính Trục sở chính quý 3 năm 2025 kết thúc ngày 30/09/2025, Giá trị sổ sách cổ phiếu được xác định như sau:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{(4.405.154.151.551 - 0 - 0)}{397.568.300} \\ &= 11.080 \text{ đồng/ cổ phiếu} \end{aligned}$$

- Căn cứ theo Báo cáo tài chính Riêng quý 3 năm 2025 kết thúc ngày 30/09/2025, Giá trị sổ sách cổ phiếu được xác định như sau:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{(4.394.691.339.211 - 0 - 0)}{397.568.300} \\ &= 11.054 \text{ đồng/ cổ phiếu} \end{aligned}$$

- Căn cứ theo Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 năm 2025 kết thúc ngày 30/09/2025, Giá trị sổ sách cổ phiếu được xác định như sau:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \end{aligned}$$



$$= \frac{(4.543.165.565.940 - 157.837.448.682 - 0)}{397.568.300}$$

$$= 11.030 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

Căn cứ vào giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty và đảm bảo sự thành công của đợt chào bán cổ phiếu CC1, ĐHĐCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là 11.100 đồng/ cổ phiếu.

**11. Giá chào bán:** 11.100 đồng/cổ phiếu

**12. Tổng số tiền huy động tính theo giá chào bán:** 1.110.000.000.000 đồng  
(Bằng chữ: Một nghìn một trăm mười tỷ đồng)

**13. Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

- + Tiêu chí: Là tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.
- + Ủy quyền cho HĐQT xác định và lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

**14. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán** (số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 25,13%.

**15. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác sao cho giá bán không thấp hơn 11.100 đồng/cổ phần theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

**16. Hạn chế chuyển nhượng:**

Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

**17. Thời gian dự kiến chào bán:** Dự kiến thực hiện từ Quý I/2026, sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

**18. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 1.110.000.000.000 đồng sẽ được phân bổ sử dụng cho mục đích theo tỷ lệ sau:

Khoản mục	Tỷ lệ phân bổ	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
Đầu tư vào các dự án hạ tầng theo phương thức đầu tư đối tác công tư (PPP - Public Private Partnership) do liên danh thực hiện, trong đó CC1 tham gia với tư cách thành viên liên danh, cụ thể như sau:	100% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	1.110.000.000.000	
(1) Góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư cầu Cát Lái để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái	76,50% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	849.150.000.000	Từ Quý I/2026, thời gian cụ thể ủy quyền HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.
(2) Góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư cầu Long Hưng để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2)	23,50% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	260.850.000.000	
<b>Tổng cộng (1) + (2)</b>		<b>1.110.000.000.000</b>	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết; quyết định và điều chỉnh việc giải ngân, phân bổ nguồn vốn tùy thuộc vào tình hình thực tế, và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông, không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi chưa giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với tiến độ giải ngân thực tế của phương án sử dụng vốn.

#### 19. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:

Trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác như vốn vay ngân hàng, hoặc/và thu xếp từ nguồn tài chính khác phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.

**20. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng**

**khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số cổ phần thực tế chào bán được.

**21. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ

công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế chào bán nêu trên sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty.

**22. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Xác định và lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án chào bán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;



- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đảm bảo thời hạn theo quy định đối với số lượng cổ phiếu chào bán theo thực tế chào bán được sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty;
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP.

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn Văn Huân.

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Điều 8.** Thông qua kết quả trúng cử Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT; Quy chế làm việc tại Đại hội đã được thông qua và Điều lệ của CC1:

Ông Trần Hữu Phong đã trúng cử Thành viên HĐQT CC1, với số phiếu bầu tán thành là 396.112.661 phiếu, tỷ lệ đạt 100%.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

**Thành viên HĐQT CC1 gồm có 05 thành viên:**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Phan Hữu Duy Quốc | – Chủ tịch HĐQT                                      |
| 2. Ông Lê Bảo Anh        | – Phó Chủ tịch HĐQT                                  |
| 3. Ông Nguyễn Văn Ngọc   | – Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán     |
| 4. Ông Nguyễn Thành Vinh | – Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán |
| 5. Ông Trần Hữu Phong    | – Thành viên HĐQT                                    |





**Điều 9.** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông của CC1 giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho CC1, cho các cổ đông và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ của CC1.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CC1 (qua Website: cc1.vn);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban TGD, CC1;
- Lưu TK HĐQT, P.HC-CC1.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phan Hữu Duy Quốc**