

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22/TCT-P.TC

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP (“CC1”)**
 - Mã chứng khoán: CC1
 - Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam.
 - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
 - Email: info@cc1.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thông qua việc chấp thuận vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
3. Thông tin này 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>.

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.

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 Hòa

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

Số: 08 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2026

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;
 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
 - Tờ trình số 07.01 /TTr-KTC ngày 07 /01/ 2026 của Tổng Giám đốc về việc cấp mới hạn mức tín dụng tài trợ dự án tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội;
 - Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 07/BB-HĐQT ngày 08/01/2026;
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chấp thuận vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (“AGRI”) như sau:

- Tổng mức cấp tín dụng tối đa: 1.730.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm ba mươi tỷ đồng*). Trong đó số tiền cho vay tối đa là 968.000.000.000 đồng

Điều 2. Ủy quyền/Giao cho ông Lê Bảo Anh – Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của CC1 đại diện cho CC1: ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến hạn mức tín dụng, bao gồm nhưng không giới hạn: hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng, khế ước nhận nợ, đề nghị kiêm thỏa thuận phát hành bảo lãnh, đề nghị kiêm thỏa thuận phát hành L/C; Ký kết các chứng từ liên quan đến: hợp đồng thế chấp/cầm cố, sửa đổi hợp đồng thế chấp/cầm cố; Ký kết các giấy tờ khác có liên quan đến khoản cấp tín dụng, khoản thế chấp, cầm cố tại AGRI, tại cơ quan công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, công ty định giá có liên quan nếu có phát sinh.

Trong phạm vi được ủy quyền, ông Lê Bảo Anh được phép ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc trong phạm vi ủy quyền nói trên.

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.

Nơi nhận:

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



Phan Hữu Duy Quốc