

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

Số: 245./TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

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 (“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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22./04/2026 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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh

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

Số: 34 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (“CC1”, “Công ty”) hiện hành;
 - Nghị quyết số 30 /NQ-HĐQT ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị CC1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - Biên bản số 33/BB-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị CC1 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) :

1. HĐQT thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội so với kế hoạch đã được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 30/NQ-HĐQT ngày 24/03/2026.
2. Thời gian tổ chức cụ thể sẽ được HĐQT xem xét, quyết định và thông báo đến cổ đông theo trình tự, thủ tục, luật định và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Mục đích điều chỉnh:

Việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu và việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031 được thực hiện đầy đủ, phù hợp theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hủy danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội:

1. Thông qua việc hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội chốt ngày 13/4/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập, theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Công ty sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông mới và gửi thông báo mời họp theo đúng trình tự quy định hiện hành.

Điều 4. Giao cho Ban điều hành thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban CC1 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Khối TC (để CBTT)
- Lưu P.HC, TK.HĐQT

Phan Hữu Duy Quốc

