

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 251./TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 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.

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

- 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 chủ trương thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP tại tỉnh Bắc Ninh.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24./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)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lê Hào

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

Số: 36 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 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 16.04/TTr-P.CT ngày 16/4/2026 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị CC1 về việc thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP tại tỉnh Bắc Ninh;
 - Biên bản Hội đồng quản trị CC1 số 35/BB-HĐQT ngày 23/4/2026;
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP tại tỉnh Bắc Ninh với nội dung như sau:

Thông tin chung của Chi nhánh:

- Tên Chi nhánh: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP TẠI TỈNH BẮC NINH.
- Tên viết tắt: Chi nhánh CC1 tại Bắc Ninh.
- Địa chỉ Chi nhánh: Thôn Chàng, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Không bao gồm khoáng sản cấm khai thác theo quy định của pháp luật. (Không hoạt động tại trụ sở) (doanh nghiệp chỉ được hoạt động ngành nghề kinh doanh này để phục vụ thi công xây dựng

[2]