

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

Số: 31 /BB-ĐHĐCĐ.TN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
(Bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP (“CC1”)

Mã số doanh nghiệp: 0301429113 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 29/07/2010; do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 07/07/2026.

Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ.TN”) khai mạc vào lúc 09 giờ 00 ngày 30/7/2026 (thứ Năm) bằng hình thức trực tuyến.

3. Địa điểm nơi Chủ tọa tham dự: Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP, số 111A Pasteur, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội:

a. Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm:

- Các cổ đông CC1 có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán CC1 chốt ngày 30/06/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông này (Sau đây gọi chung là “Đại biểu”);
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”);
- Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) và ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

b. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Nhâm Thất Tùng thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của CC1 là 922 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 397.906.100 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính đến 09 giờ 00 ngày 30 tháng 7 năm 2026:
 - + Số lượng Đại biểu tham gia: 29 người
 - + Số lượng Đại biểu ủy quyền: 0 người.

Đại diện cho 364.358.886 phiếu biểu quyết, chiếm 91,5691% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CC1 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký. Đại hội thông qua: nhân sự Đoàn chủ tọa; nhân sự Ban kiểm phiếu; chương trình Đại hội; quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Bảo Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, TGD - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán - Thành viên.

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nhâm Thất Tùng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên
- Bà Lê Thị Thanh Tâm - Thành viên.

3. Ban Thư ký được chỉ định:

- Bà Mai Thái Thị Hà Thủy - Trưởng ban
- Bà Trương Thị Thùy - Thành viên.

4. Chương trình Đại hội;

5. Tờ trình Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và quy chế đính kèm;

6. Tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 và quy chế đính kèm.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết đề thông qua các nội dung nêu trên, lúc 09 giờ 11 phút ngày 30/7/2026, tổng số cổ đông tham dự họp là 29 cổ đông (tham gia trực tuyến),

đại diện cho 364.358.886 phiếu biểu quyết, chiếm 91,5691% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 29 đại diện cho 364.358.886 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 25 đại diện cho 364.349.211 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9973% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 4 đại diện cho 9.675 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0027% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết các nội dung:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng nội dung của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Danh sách Đoàn Chủ tọa	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	
2	Danh sách Ban Kiểm phiếu	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	
3	Chương trình Đại hội	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	
4	Quy chế làm việc ĐHĐCĐ.TN năm 2026.	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	
5	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của CC1 nhiệm kỳ 2026-2031.	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	

II. Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã nghe trình bày về 03 Báo cáo, 11 Tờ trình sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 (đã bao gồm Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025, Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026);
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (NK) 2021-2026 và định hướng kế hoạch hoạt động NK 2026-2031 (đã bao gồm Báo cáo hoạt động của UBKT NK 2022-2026 và định hướng kế hoạch NK 2026-2031);
3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
4. Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
6. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2026;
7. Tờ trình về kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026;
8. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, riêng và hợp nhất năm 2026;
9. Tờ trình về tăng vốn điều lệ năm 2026;
10. Tờ trình về việc chấp thuận cơ chế giao cho Hội đồng quản trị quyết định hoạt động đầu tư, bán tài sản;
11. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng Số 1- CTCP;
12. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
13. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
14. Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

III. Phần thảo luận tại Đại hội

Vào lúc 9 giờ 20 phút, Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình ĐHCĐ.TN.

Các cổ đông đã đặt câu hỏi, Đoàn Chủ tọa điều hành trả lời các câu hỏi của cổ đông. Phần thảo luận Hỏi – Đáp giữa cổ đông và Đoàn Chủ tọa được ghi nhận và công bố tại Phụ lục đính kèm Biên bản Đại hội này.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của cổ đông gửi đến sau sẽ được CC1 trả lời bằng phương thức phù hợp đến quý cổ đông.

IV. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết để thông qua 03 Báo cáo và 11 Tờ trình, lúc 10 giờ 07 phút ngày 30/7/2026, tổng số cổ đông tham dự họp là 29 cổ đông (tham gia trực tuyến), đại diện cho 364.358.886 phiếu biểu quyết, chiếm 91,5691% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ CC1. Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 29 đại diện cho 364.358.886 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 25 đại diện cho 364.349.211 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9973% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 4 đại diện cho 9.675 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0027% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Công bố kết quả biểu quyết:

Ông Nhâm Thất Tùng – thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung 03 Báo cáo và 11 Tờ trình như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từ nội dung của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 (đã bao gồm Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025, Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026)	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	
2	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (NK) 2021-2026 và định hướng kế hoạch hoạt động NK 2026-2031 (đã bao gồm Báo cáo hoạt động của UBKT NK 2022-2026 và định hướng kế hoạch NK 2026-2031)	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	
3	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	
4	Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từ nội dung của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
	năm 2025 đã được kiểm toán							tỷ lệ 100%
5	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	
6	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2026	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	
7	Tờ trình về kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	
8	Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, riêng và hợp nhất năm 2026	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	
9	Tờ trình về tăng vốn điều lệ năm 2026	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	
10	Tờ trình về việc chấp thuận cơ chế giao cho Hội đồng quản trị quyết định hoạt động đầu tư, bán tài sản	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	
11	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	
12	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	
13	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từ nội dung của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
14	Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031	364.349.211	364.349.211	0	364.349.211	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	

V. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

1. Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử:

Ông Nhâm Thất Tùng thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn tóm tắt thực hiện bầu cử bằng hình thức trực tuyến cho Đại hội.

Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc HĐQT.TN năm 2026 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của CC1 nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Tại thời điểm tiến hành bầu cử, lúc 10 giờ 29 phút ngày 30/7/2026, tổng số cổ đông tham dự họp là 29 cổ đông (tham gia trực tuyến), đại diện cho 364.358.886 phiếu biểu quyết, chiếm 91,5691% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3. Đại hội tiến hành bầu cử với kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu; Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 và Điều lệ CC1:

- Thành viên HĐQT NK 2026-2031 có 05 thành viên
- Kết quả trúng cử thành viên HĐQT NK 2026-2031 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % đạt tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
1	Phan Hữu Duy Quốc	364.367.455	100,0030
2	Nguyễn Văn Ngọc	364.367.210	100,0030
3	Lê Bảo Anh	364.349.210	99,9980

4	Nguyễn Thái Phiên	364.349.210	99,9980
5	Võ Quốc Khánh	364.349.210	99,9980

VI. Thông qua dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

- Bà Mai Thái Thị Hà Thủy thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 11 giờ 08 phút ngày 30/7/2026, tổng số cổ đông tham dự họp là 29 cổ đông (tham gia trực tuyến), đại diện cho 364.358.886 phiếu biểu quyết, chiếm 91,5691% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ CC1. Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 29 đại diện cho 364.358.886 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 364.356.465 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9993% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 2.421 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0007% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng nội dung của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	364.356.465	364.356.465	0	364.356.459	6	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100 %
			100%	0%	100%	0%	0%	
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	364.356.465	364.356.465	0	364.356.459	6	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100%
			100%	0%	100%	0%	0%	

Ông Phan Hữu Duy Quốc – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP kết thúc lúc 11 giờ 20 phút ngày 30 tháng 7 năm 2026.

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Hữu Duy Quốc

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



Trương Thị Thùy

TRƯỞNG BAN



Mai Thái Thị Hà Thủy

Tài liệu đính kèm:

- Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông
- Phụ lục Hỏi – Đáp tại Đại hội

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2026

PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP
(PHẦN THẢO LUẬN)

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1)

số 31 /BB-ĐHĐCĐ.TN ngày 30/7/2026)

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
CC1.000905	1. Nhiệm kỳ 2021–2026 khép lại với quy mô doanh thu tăng hơn gấp đôi, và Hội đồng quản trị	Mục tiêu hướng tới quy mô doanh thu tương đương 01 tỷ USD được Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng trên nền tảng kết quả đã được kiểm chứng, không phải trên kỳ vọng. Trong nhiệm kỳ 2021–2026, doanh thu thuần hợp nhất của CC1 đã tăng từ 5.664 tỷ đồng (2021) lên 11.816 tỷ đồng (2025), tương đương mức tăng 108,6%; vốn điều lệ tăng 32,4%, đạt 4.746,5 tỷ đồng; Tổng Công ty duy trì hoạt động có lãi liên tục trong toàn bộ giai đoạn. Nói cách khác, CC1 đã đi được nửa chặng đường về quy mô ngay trong nhiệm kỳ vừa qua. Cho nhiệm kỳ mới, động lực tăng trưởng đến từ năm nguồn chính: – Khối lượng công việc đã được bảo đảm: riêng năm 2025, giá trị hợp đồng ký mới đạt 18.186 tỷ đồng; giá trị các dự án chuyển tiếp từ năm 2026 trở đi khoảng 42.500 tỷ đồng – tương đương hơn hai năm

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
	trình Đại hội định hướng đưa CC1 hướng tới quy mô doanh thu tương đương 01 tỷ USD trong nhiệm kỳ 2026–2031. Đây là cơ sở để mục tiêu này không dừng lại ở khẩu hiệu, và động lực tăng trưởng chính sẽ đến từ đâu?	doanh thu hiện tại. Đây là nền tảng bảo đảm kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cho những năm đầu nhiệm kỳ. – Chu kỳ đầu tư hạ tầng quốc gia: vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2025 đạt 850,7 nghìn tỷ đồng, tăng 26,6% – và các đại dự án đường sắt tốc độ cao, sân bay, năng lượng của giai đoạn tới là dư địa mà CC1, với vị thế tổng thầu các công trình trọng điểm, có đầy đủ điều kiện tham gia. – Đa dạng hóa các lĩnh vực xây lắp: tiếp tục tham gia thực hiện đa dạng các dự án trong lĩnh vực xây lắp ngoài mảng hạ tầng như các công trình dân dụng và công nghiệp mà CC1 có thể mạnh như các dự án bệnh viện, cao ốc phức hợp, các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất v.v... – Mở rộng sang vai trò nhà đầu tư: bên cạnh xây lắp cốt lõi, CC1 sẽ phát triển có chọn lọc danh mục đầu tư hạ tầng, logistics và năng lượng nhằm đa dạng hóa nguồn thu dài hạn. – Nền tảng quản trị và công nghệ: hệ thống quản trị theo thông lệ tiên tiến, ERP, BIM và công trường số sẽ bảo đảm tăng trưởng đi kèm hiệu quả và kiểm soát rủi ro. Bước sang giai đoạn mới, CC1 xác định "Bứt phá giới hạn – Tăng trưởng bền vững" là chiến lược cốt lõi: vượt lên trên tư duy truyền thống để tiến tới mô hình kinh tế số và kinh tế xanh, lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo và phân bổ nguồn lực hiệu quả làm động lực tăng trưởng chính. Đồng thời, tôi xin nhấn mạnh nguyên tắc quản trị của HDQT: đây là mục tiêu định hướng dài hạn, được triển khai khi hội đủ điều kiện về thị trường, năng lực tài chính và năng lực thực hiện – tăng trưởng phải đi cùng an toàn tài chính và giá trị bền vững cho cổ đông, chứ không chạy theo quy mô bằng mọi giá.
CC1.000904	2. Năm 2025, Công ty mẹ vượt kế hoạch lợi nhuận (Lợi nhuận trước	Đây là câu hỏi đi thẳng vào trọng tâm điều hành của chúng tôi trong năm qua, và tôi xin trả lời thẳng vào bản chất vấn đề. Trước hết, cần khẳng định sức khỏe của hoạt động cốt lõi đang cải thiện rõ rệt. Năm 2025 là năm thứ hai liên tiếp CC1 tăng trưởng doanh thu hai chữ số: Công ty mẹ đạt 11.617 tỷ đồng (+21%), hợp nhất đạt 11.816 tỷ đồng (+16%) – mức doanh thu cao nhất trong lịch sử Tổng Công ty. Quan trọng hơn con số doanh thu là chất lượng: biên lợi nhuận gộp mảng xây lắp tăng từ 3,8% lên 4,1% nhờ tối ưu chi phí nguyên vật liệu đầu vào, nâng cao

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
	thuế (LNTT) đạt 104%, Lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 100% kế hoạch), nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt 190 tỷ đồng – bằng 64% kế hoạch và thấp hơn năm 2024. Ban điều hành lý giải thế nào về sự chênh lệch giữa Công ty mẹ và hợp nhất, và có giải pháp gì để lợi nhuận hợp nhất tương xứng với quy	hiệu quả quản lý thi công và kiểm soát chi phí dự án. Nhờ đó, Công ty mẹ – nơi tập trung năng lực thi công chính – đạt LNTT 322 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch và tăng 16% so với năm 2024. Chênh lệch giữa số liệu Công ty mẹ và hợp nhất đến từ ba yếu tố, phần lớn mang tính thời điểm: – Biến động chi phí đầu vào tại các dự án hạ tầng: tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu (đất, cát, đá) tại các dự án cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang, Hậu Giang – Cà Mau, Khánh Hòa – Buôn Mê Thuột, Biên Hòa – Vũng Tàu làm tăng giá vốn trong kỳ của một số đơn vị thành viên trực tiếp thi công. – Độ trễ ghi nhận theo đặc thù ngành: nhiều công trình được chủ động đẩy nhanh tiến độ, khối lượng đã thi công nhưng chưa hoàn tất nghiệm thu nên chưa được ghi nhận doanh thu – lợi nhuận trong năm 2025; phần sản lượng này sẽ chuyển hóa thành kết quả của năm 2026. – Hiệu quả chưa đồng đều tại một số đơn vị thành viên, trong khi Công ty mẹ đã về đích kế hoạch. Về giải pháp, chúng tôi không xem đây là vấn đề giải trình một lần mà là trọng tâm quản trị của nhiệm kỳ mới: (i) tăng cường hỗ trợ và giám sát hiệu quả hoạt động của từng đơn vị thành viên, gắn với trách nhiệm người đại diện phần vốn; (ii) kiểm soát chi phí hoàn thành (EAC) từng dự án theo thời gian thực trên nền tảng ERP; (iii) rà soát, cơ cấu danh mục doanh nghiệp có vốn góp theo hướng tập trung vào các đơn vị hiệu quả; (iv) đàm phán điều khoản điều chỉnh giá và chủ động nguồn vật liệu để bảo vệ biên lợi nhuận. Ban điều hành nhận trách nhiệm về chỉ tiêu chưa đạt, và cam kết lợi nhuận hợp nhất năm 2026 sẽ phản ánh tương xứng quy mô doanh thu mà Tổng Công ty đã xây dựng được.

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
	mô doanh thu?	
CC1.000909	3. Kế hoạch năm 2026 đặt doanh thu hợp nhất 18.607 tỷ đồng – tăng 57%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 492 tỷ đồng – tăng 82% so với thực hiện 2025. Trong khi năm 2025 Công ty mới hoàn thành 92% kế hoạch doanh thu và 73% kế hoạch lợi nhuận, căn cứ nào để	Chúng tôi hiểu sự thận trọng của Quý cổ đông. Kế hoạch 2026 là một kế hoạch thách thức, nhưng được xây dựng từ dưới lên theo từng dự án cụ thể, không phải một con số kỳ vọng. Vị thế của một nhà thầu tại các đại dự án quốc gia không được quyết định vào ngày mở thầu, mà được tích lũy từ nhiều năm trước đó. CC1 đang có lợi thế mà không nhiều doanh nghiệp trong ngành có được: hồ sơ năng lực đã được kiểm chứng tại chính các công trình biểu tượng của đất nước. Có năm căn cứ chính: – Thứ nhất, khối lượng công việc đã nằm trong tay: tổng giá trị hợp đồng ký mới năm 2025 đạt 18.186 tỷ đồng – xấp xỉ đúng bằng kế hoạch doanh thu 2026; cộng với giá trị chuyển tiếp từ 2026 trở đi khoảng 42.500 tỷ đồng. Khác với các năm trước khi kế hoạch phụ thuộc một phần vào đấu thầu mới, kế hoạch 2026 chủ yếu là thi công và ghi nhận những gì đã ký. – Thứ hai, các dự án trọng điểm bước vào giai đoạn sản lượng cao nhất: Sân bay Quốc tế Long Thành, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Na Dương 2 và các gói thầu cao tốc đều vào cao điểm hoàn thiện; đồng thời phần khối lượng đã thi công vượt tiến độ nhưng chưa nghiệm thu trong năm 2025 sẽ được ghi nhận doanh thu ngay trong năm 2026. – Thứ ba, môi trường vĩ mô thuận lợi: GDP năm 2025 tăng 8,02%, giá trị tăng thêm ngành xây dựng tăng 9,62%, vốn ngân sách thực hiện tăng 26,6% – Chính phủ tiếp tục xác định đầu tư công là động lực tăng trưởng, bảo đảm nguồn thanh toán cho các dự án mà CC1 đang thi công. – Thứ tư, năng lực tài chính đã được củng cố: đợt chào bán riêng lẻ hoàn tất đầu năm 2026 bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên 4.746,5 tỷ đồng, tạo dư địa bảo lãnh và vốn lưu động cho quy mô sản lượng lớn hơn. – Thứ năm, nguồn lực triển khai thi công đã và đang tiếp tục được tăng cường: đội ngũ kỹ sư và các đơn vị thi công trực tiếp đã trưởng thành qua các dự án Sân bay Long Thành, Nhà ga T3 – Sân bay Tân Sơn Nhất, các dự án nhà máy nhiệt điện quy mô lớn – chính là lực lượng nòng cốt tiếp nhận chuyển giao công nghệ ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, về mặt công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, CC1 đã làm chủ BIM và các giải pháp địa kỹ thuật cho công trình ngầm; nghiên cứu công nghệ thi công đường sắt tốc độ cao

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
	Ban lãnh đạo tự tin với một kế hoạch tham vọng như vậy?	và tiếp cận yêu cầu kỹ thuật đặc thù của điện hạt nhân thông qua hợp tác với các đối tác từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Đồng thời, chúng tôi giữ kỷ luật kế hoạch: điều hành theo kịch bản từng quý, và Tờ trình đã đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh khi điều kiện thị trường biến động, bảo đảm sự linh hoạt nhưng minh bạch – kết quả sẽ được báo cáo đầy đủ tại kỳ họp thường niên tiếp theo.
CC1.000911	4. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 đã định hướng mức trả cổ tức bằng cổ phiếu là 9%, nhưng năm nay HĐQT trình phương án chi trả 5%. Vì sao có sự điều chỉnh này, và đến bao giờ cổ đông mới được nhận cổ tức bằng tiền mặt?	Đây là câu hỏi chính đáng và HĐQT muốn trả lời minh bạch về nguyên tắc ra quyết định. Nguyên tắc nhất quán của HĐQT là cổ tức phải được chi trả từ lợi nhuận thực hiện đã được kiểm toán và nằm trọn trong giới hạn nguồn có thể phân phối theo quy định của pháp luật – xét đồng thời trên cả Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất, và lấy mức thấp hơn làm giới hạn an toàn. Về số liệu cụ thể: theo BCTC riêng năm 2025 đã kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ, nguồn lợi nhuận có thể phân phối lũy kế là hơn 309 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2025, sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán, nguồn lợi nhuận còn lại có thể phân phối để chi trả cổ tức chỉ là hơn 258 tỷ đồng. Nếu giữ mức chi trả theo tỷ lệ 6% – tương ứng khoảng 284,8 tỷ đồng – thì mức chi trả sẽ vượt quá nguồn có thể phân phối theo BCTC hợp nhất, đồng nghĩa với rủi ro phương án không thể thực hiện được khi trình cơ quan quản lý. Do đó, HĐQT trình Đại hội mức cổ tức 5% – tương ứng khoảng 237,3 tỷ đồng – nằm trọn trong giới hạn nguồn hợp lệ, bảo đảm phương án được triển khai chắc chắn, đúng pháp luật và trọn vẹn quyền lợi cổ đông. Mức 9% tại Nghị quyết năm trước là định hướng gắn với kịch bản kế hoạch lợi nhuận; khi kết quả hợp nhất chịu tác động của chi phí đầu vào và độ trễ nghiệm thu như Tổng Giám đốc đã báo cáo, việc điều chỉnh về mức 5% chính là biểu hiện của kỷ luật tài chính – cam kết những gì chắc chắn làm được, thay vì hứa một tỷ lệ cao nhưng tiềm ẩn rủi ro không thể chi trả. Việc chi trả bằng cổ phiếu trong năm nay có hai ý nghĩa: giữ lại nguồn tiền phục vụ khối lượng thi công rất lớn của năm 2026 – năm bản lề với kế hoạch doanh thu tăng 55–57%; và cổ đông không hề thiệt – vốn góp của Quý vị trong Tổng Công ty tăng tương ứng, cùng hưởng thành quả khi quy mô và giá trị doanh nghiệp tăng lên. Về lộ trình chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Kế hoạch năm 2026 trình Đại hội mức cổ tức 7% bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu – lần đầu tiên phương án tiền mặt được đưa trở lại cơ cấu chi trả. Khi các dự án đầu tư bắt đầu tạo dòng

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
		tiền ổn định và kế hoạch lợi nhuận 2026 được hoàn thành, HĐQT sẽ ưu tiên nâng dần cầu phần tiền mặt, hướng tới chính sách cổ tức đều đặn, bền vững và tăng trưởng cùng nhịp với lợi nhuận – đúng như cam kết với Quý cổ đông từ các kỳ Đại hội trước
CC1.000915	5. HĐQT trình Đại hội cơ chế giao cho HĐQT quyết định các hoạt động đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên – vốn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Điều này có làm giảm quyền của cổ đông và tiềm ẩn rủi ro kiểm soát không?	Đây là câu hỏi thể hiện đúng tinh thần giám sát của cổ đông, và HĐQT muốn trình bày thẳng thắn cả lý do lẫn cơ chế kiểm soát đi kèm. Về lý do: các dự án mà CC1 đủ năng lực tham gia trong giai đoạn tới – PPP hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, các tổ hợp quy mô lớn – có giá trị thường xuyên vượt ngưỡng 35% tổng tài sản, trong khi tiến độ đấu thầu, đàm phán đòi hỏi quyết định trong tính bằng tuần. Nếu mỗi quyết định như vậy phải chờ triệu tập ĐHĐCĐ (thời gian chuẩn bị theo luật định thường mất 30–45 ngày), CC1 sẽ thua ngay từ vạch xuất phát trước các đối thủ có cơ chế linh hoạt hơn. Cơ chế này về bản chất là trang bị cho Tổng Công ty tốc độ ra quyết định tương xứng với quy mô cơ hội – và là thông lệ đã được nhiều doanh nghiệp niêm yết lớn áp dụng. Về kiểm soát – điểm quan trọng nhất: quyền của cổ đông không bị thay thế, mà được thực thi qua các lớp giám sát: – Phạm vi ủy quyền được liệt kê rõ theo hình thức đầu tư trong Tờ trình, không phải ủy quyền vô giới hạn; các nội dung pháp luật quy định thuộc thẩm quyền riêng của ĐHĐCĐ – đặc biệt là giao dịch với người có liên quan từ 35% tổng tài sản – vẫn hoàn toàn thuộc ĐHĐCĐ. – Mọi quyết định của HĐQT theo cơ chế này đều được xem xét trên cơ sở thẩm định hiệu quả đầu tư, khả năng cân đối nguồn lực và mức độ rủi ro, với sự tham gia của thành viên độc lập và sự giám sát của Ủy ban Kiểm toán; nhiệm kỳ mới sẽ kiện toàn thêm Ủy ban Chiến lược và Đầu tư để tăng chất lượng thẩm định. – HĐQT có trách nhiệm báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất – cổ đông giữ trọn quyền giám sát và đánh giá. Nói ngắn gọn: cơ chế này đổi "thủ tục" lấy "cơ hội", nhưng không đổi "kiểm soát" lấy bất cứ điều gì. HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông ủng hộ để CC1 không bỏ lỡ các cơ hội lớn của chu kỳ hạ tầng 2026–2031.

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
CC1.000716	6. Đại hội hôm nay bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031 và thông qua việc sửa đổi Điều lệ, các Quy chế quản trị. Cổ đông có thể kỳ vọng điều gì khác biệt ở bộ máy quản trị nhiệm kỳ mới, và việc sửa đổi các văn bản quản trị nhằm mục đích gì?	Nhiệm kỳ 2021–2026, HĐQT đã tổ chức 165 phiên họp, ban hành 352 nghị quyết và quyết định, hoàn thành phần lớn các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Nhưng chúng tôi hiểu rằng yêu cầu của giai đoạn tới – khi quy mô hướng tới 01 tỷ USD doanh thu – đòi hỏi một cấp độ quản trị cao hơn, không chỉ chăm chỉ hơn. Khác biệt lớn nhất mà cổ đông có thể kỳ vọng ở nhiệm kỳ 2026–2031 là chuyển từ mô hình quản trị tuân thủ sang mô hình quản trị chuyên môn hóa theo thông lệ quốc tế: – Nghiên cứu kiện toàn các thiết chế chuyên trách trực thuộc HĐQT: Ủy ban Chiến lược và Đầu tư; Ủy ban Nhân sự, Thù lao và Đãi ngộ và Ủy ban Kiểm toán – bảo đảm mọi quyết định lớn đều qua thẩm định chuyên sâu trước khi HĐQT biểu quyết. – Quản trị dựa trên dữ liệu tập trung: HĐQT giám sát hiệu quả từng dự án, từng đơn vị thành viên theo thời gian thực thay vì chờ báo cáo định kỳ. – Từng bước tích hợp các tiêu chí ESG vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao trách nhiệm giải trình và chất lượng đối thoại với cổ đông. Việc sửa đổi Điều lệ và các Quy chế trình Đại hội hôm nay phục vụ đúng ba mục đích: (i) cập nhật đầy đủ quy định pháp luật mới, trong đó có Nghị định 245/2025/NĐ-CP về chứng khoán; (ii) phân định rõ ràng, minh bạch thẩm quyền giữa ĐHCĐ – HĐQT – Ban Tổng Giám đốc, tạo cơ sở cho phân cấp có kiểm soát; (iii) chuẩn hóa nền tảng quản trị phục vụ mục tiêu niêm yết HOSE và tiệm cận thông lệ quản trị công ty tốt của khu vực. Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới được chuẩn bị theo Đề án nhân sự trình Đại hội, bảo đảm cơ cấu có thành viên độc lập theo đúng quy định – để quyền lợi của mọi cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ, luôn có người đại diện độc lập bảo vệ trong HĐQT. Chúng tôi trân trọng đề nghị Quý cổ đông sáng suốt lựa chọn và tiếp tục đồng hành cùng CC1 trong chặng đường phát triển mới.

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

Số: 32 /NQ-ĐHĐCĐ.TN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu ngày 30/7/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP số 31/BB-ĐHĐCĐ.TN ngày 30/7/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) đã thảo luận, biểu quyết và đi đến quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 (đã bao gồm Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025, Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026).

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

- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (NK) 2021-2026 và định hướng kế hoạch hoạt động NK 2026-2031 (đã bao gồm Báo cáo hoạt động của UBKT NK 2022-2026 và định hướng kế hoạch NK 2026-2031).

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



Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

Điều 4. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

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

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.

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

Điều 6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2026.

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, UBKT năm 2026.

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

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trụ sở chính, riêng và hợp nhất năm 2026.

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

Điều 9. Thông qua Tờ trình về tăng vốn điều lệ năm 2026.

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

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận cơ chế giao cho Hội đồng quản trị quyết định hoạt động đầu tư, bán tài sản.

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

Điều 11. 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 biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 12. 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 biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT 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 biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 14. Thông qua Tờ trình về bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

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

Điều 15. Thông qua kết quả trúng cử Thành viên HĐQT NK 2026-2031 như sau:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu; Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 và Điều lệ CC1:

- Thành viên HĐQT NK 2026-2031 có 05 thành viên
- Kết quả trúng cử thành viên HĐQT NK 2026-2031 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % đạt
1	Phan Hữu Duy Quốc	364.367.455	100,0030
2	Nguyễn Văn Ngọc	364.367.210	100,0030
3	Lê Bảo Anh	364.349.210	99,9980
4	Nguyễn Thái Phiên	364.349.210	99,9980
5	Võ Quốc Khánh	364.349.210	99,9980

Điều 16. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CC1 giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai, giám sát Ban 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);
- 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