

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

Số: ~~506~~/TCT-P.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 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: Chấp thuận chọn công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ("UHY") (Mã số thuế: 0102021062), là đơn vị kiểm toán trong danh sách do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 cho CC1 và các công ty con theo quy định của pháp luật.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2026 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.TC, P.HC.

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
Lã Thái Hiệp

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

Số: 81 /NQ-HĐQT

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

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

(V/v chọn công ty kiểm toán cho niên độ kế toán 2026)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
 - Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP hiện hành (CC1);
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của CC1 số 32/NQ-ĐHĐCĐ.TN ngày 30/7/2026;
 - Tờ trình số 01/2026/TTr-UBKT ngày 30/7/2026 của Ủy ban Kiểm toán CC1 về việc đề nghị chấp thuận công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán cho niên độ kế toán 2026 tại CC1 và các công ty con;
 - Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 75 /BB-HĐQT ngày 30/7/2026;
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận chọn công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (“UHY”) (Mã số thuế: 0102021062), là đơn vị kiểm toán trong danh sách do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 cho CC1 và các công ty con theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị CC1 giao cho Tổng Giám đốc CC1 ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán đã được lựa chọn tại Điều 1.

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 VP.HĐQT, P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc