



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---oOo---

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

Số: 1748/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**
 - Mã chứng khoán: CC1
 - Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam.
 - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
 - Email: info@cc1.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/08/2024 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. *W/De*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2024

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

*V/v Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 1248/TCT-KTC ngày 27/8/2024 của Tổng Giám đốc thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 101/2024/BB-HĐQT ngày 29/8/2024; Hội đồng quản trị 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, L/C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Tổng giới hạn tín dụng: Tăng từ 3.500.000.000.000 VNĐ lên 4.500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm tỷ đồng), trong đó:

- Giới hạn vay vốn ngắn hạn phục vụ thi công xây lắp, kinh doanh vận tải, kinh doanh khác: Tăng từ 1.500.000.000.000 VNĐ lên 2.200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm tỷ đồng)

Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý dùng tài sản thuộc quyền sở hữu (sử dụng) hợp pháp của CC1 và của bên thứ ba (đã thế chấp và/hoặc sẽ thế chấp trong tương lai) để đảm bảo nghĩa vụ của CC1 đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trong quan hệ tín dụng giữa CC1 và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lê Bảo Anh – Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CC1 đại diện cho CC1 quyết định về việc ký kết, thực hiện các hợp đồng cho vay, hợp đồng cấp bảo lãnh, L/C, hợp đồng bảo đảm (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, v.v...) và các giao dịch khác trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh,



L/C với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong phạm vi được ủy quyền, Ông Lê Bảo Anh được quyền ủy quyền lại cho bên thứ ba, mức ủy quyền cụ thể do Ông Lê Bảo Anh quyết định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc CC1 và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Khối Tài chính (để thực hiện);
- Lưu P.PC, TK.HĐQT CC1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân

