



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: ~~1687~~/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 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 chủ trương chuyển nhượng một phần vốn đầu tư của CC1 tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ CC1.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2024 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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lê Hòa



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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 122 /2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2024

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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (CC1) hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của CC1 hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Quản lý người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP tại Doanh nghiệp khác hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2024/TTr-KTC ngày 11/12/2024 của Khối Tài chính đã được Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc đề xuất thông qua chủ trương thoái một phần vốn góp công ty CP Thương mại Dịch vụ CC1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 121/2024/BB-HĐQT ngày 16/12/2024; Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP thống nhất thông qua và quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn đầu tư của CC1 tại công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ CC1 (sau đây gọi tắt là CC1- Trading) theo phương án cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần do CC1 sở hữu : 14.700.000 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu đang nắm giữ : 98 %.
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến chuyển nhượng: 50% đến 70%.
- Giá chuyển nhượng/cổ phần : không thấp hơn giá trị sổ sách (tại thời điểm 30/9/2024 giá trị sổ sách của CC1-Trading là 11.401 đồng/cổ phần).
- Thời gian thực hiện : từ quý 4/2024 đến quý 2/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc CC1 quyết định giá chuyển nhượng cụ thể và triển khai thực hiện, hoàn thành các thủ tục, công việc liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ CC1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Khối TC (để thực hiện, CBTT)
- Lưu HC/TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân

