



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

-----***-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Số: 303.../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 thống nhất thông qua chủ trương góp vốn thành lập 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 17/11/2022 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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Huấn



Tp. HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2022

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 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản ngày 16/11/2022 giữa Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) và các cổ đông về việc thỏa thuận góp vốn thành lập công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ CC1;
- Căn cứ Tờ trình số 1782/TTr-TCT ngày 16/11/2022 của Tổng Giám đốc CC1 về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ CC1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 301/BB-HĐQT ngày 17/11/2022; Hội đồng quản trị (HĐQT) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ CC1 với nội dung như sau:

Thông tin chung của công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ CC1;
- Tên tiếng Anh: CC1 Trading and Services Join Stock Company
- Vốn điều lệ là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ CC1 sẽ được góp bởi 03 cổ đông theo tỷ lệ như sau:

- + CC1: Góp 98% (chín mươi tám phần trăm) vốn điều lệ, tương đương 147.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng).
- + Hai cổ đông còn lại mỗi bên góp 01% (một phần trăm) vốn điều lệ, tương đương mỗi bên góp 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

Điều 2: Hội đồng quản trị cử Bà Phan Thị Diệu Huyền – Trưởng phòng Tài chính CC1 là người đại diện phần vốn góp của CC1 tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ CC1.



Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc CC1 triển khai thực hiện các thủ tục góp vốn, thành lập công ty theo đúng quy định nội bộ của CC1 và quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo Hội đồng quản trị CC1.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Thu* *Khu*

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu HC/HĐQT CC1

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *g*



Nguyễn Văn Huân

