



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: 1058/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 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 chọn công ty kiểm toán cho niên độ kế toán 2024.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2024 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh



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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 89 /2024/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2024

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 2024)

- 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 (CC1);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của CC1 số 75/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2024;
- Căn cứ quyết định số 80/QĐ-HĐQT ngày 27/5/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) CC1 về việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CC1;
- Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-UBKT ngày 15/7/2024 của Ủy ban Kiểm toán CC1 về việc đề nghị chấp thuận Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán cho niên độ kế toán 2024 tại CC1 và các công ty con;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 88/2024/BB-HĐQT ngày 22/7/2024;

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 2024 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 liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu Khôi TC,TK.HĐQT, P.PC CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG SỐ 1-
CTCP
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Văn Huân