



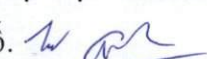
Số 1640../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2023

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 (“CC1”)**
 - 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 kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10/2023 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



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Hùng



Số: 152 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2023

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 số 85/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-HĐQT ngày 09/08/2023 về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 141/NQ-HĐQT ngày 13/09/2023 về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và CC1 chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu;
- Căn cứ danh sách của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) số 1322/2023-CC1/VSDC ngày 03/10/2023 và kết quả phân phối cổ phiếu trả cổ tức thực tế;
- Căn cứ Tờ trình số 1606/TTr-TCT ngày 03/10/2023 của Tổng Giám đốc về việc Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 151 /BB-HĐQT ngày 09/10/2023; Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:

- Đăng ký phát hành : 29.573.700 cổ phiếu
- Số phát hành thực tế : 29.573.356 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lẻ : 344 cổ phiếu

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 85/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2023 thì số lượng cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc CC1 và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên theo đúng quy định của Pháp luật.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Khối TC (để thực hiện);
- Lưu P.PC, TK.HĐQT CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân

