

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **659**./TCT-P.NV&QHNDT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **09** tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**

- Mã chứng khoán: CC1
- Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam
- Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
- Email: info@cc1.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt và ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **09**/10/2026 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.NV&QHNDT, P.HC 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 105 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

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

*Về việc phê duyệt và ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc Dự án
Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối
tác công tư (giai đoạn 1)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP hiện hành;
- Tờ trình số 09.10 /TTr-P.ĐTH ngày 09 /10/2026 của Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị về việc báo cáo giá trị các gói thầu vượt thẩm quyền;
- Biên bản Hội đồng quản trị số 104 /BB-HĐQT ngày 09 /10/2026.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt hợp đồng, giao dịch.

Hội đồng quản trị phê duyệt và chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch trong hoạt động xây lắp có giá trị từ 15% trở lên tổng giá trị tài sản theo Báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CCI”) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1) (sau đây gọi tắt là “Dự Án”), do CC1 ký kết.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện.

Hội đồng quản trị ủy quyền/giao cho Ông Đinh Văn Hùng - Phó Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của CC1:

1. Thay mặt CC1 phê duyệt, ký kết và tổ chức thực hiện các gói thầu thuộc Dự án quy định tại Điều 1 Nghị quyết này trong phạm vi thẩm quyền được giao.



2. Được ủy quyền lại bằng văn bản cho cá nhân thuộc bộ máy quản lý của CC1 phụ trách lĩnh vực xây lắp để thực hiện các công việc nêu tại Khoản 1 Điều này; đồng thời chịu trách nhiệm về việc ủy quyền lại theo quy định của pháp luật và Điều lệ CC1.
3. Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Dự án theo yêu cầu của HĐQT và khi có thay đổi trọng yếu về tình hình thực hiện Dự Án.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan và Ông Đinh Văn Hùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Khối Tài chính (CBTT);
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hữu Duy Quốc

