

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 –
CÔNG TY CP

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

-----o0o-----

Số: **Q533** /TCT-QHCD
V/v: Công bố thông tin bất thường
trên công thông tin điện tử của
UBCKNN.

Hà Nội, ngày **26** tháng 5 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

Trụ sở chính: 623 La Thành – phường Thành Công – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 043.8350930

Fax: 043.7721232

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Văn Thanh

Địa chỉ: Số 19, Ngách 54/39 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0943415899 – 043.8350933


Fax: 043.7721232

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Quyết định số 0207/QĐ-HĐQT ngày 25/5/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP về việc “Chuyển nhượng cổ phần của TCT tại Công ty CP Xi măng Mai Sơn”.

(Có chi tiết kèm theo)

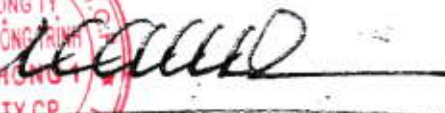
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Trưởng BKS (b/c);
- Website Cienco1;
- Lưu: QHCD, VP.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**




Đinh Văn Thanh



Số **0207**/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **25** tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: “Chuyển nhượng cổ phần của TCT tại Công ty CP Xi măng Mai Sơn”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP
Nhiệm kỳ 2014 – 2019

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;
Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0100104274 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2016;

Căn cứ tờ trình HĐQT số 0509/TCT-QHCD ngày 19/05/2017 của Tổng giám đốc về việc: “Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của TCT tại Công ty CP Xi măng Mai Sơn”;

Căn cứ kết quả xin ý kiến của các thành viên HĐQT TCT: 5/5 phiếu tán thành,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Xi măng Mai Sơn, cụ thể như sau:

- Bán toàn bộ 24,465% phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Xi măng Mai Sơn, tương đương: 5.749.403 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đ/cp.
- Giá khởi điểm thoả thuận chuyển nhượng: 3.000đ/cp.

Điều 2: Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan của TCT thông báo, tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư, thương thảo, ký hợp đồng thực hiện chuyển nhượng đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty triển khai thực hiện các bước theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cty TNHH SXTM&DV Yên Khánh (đề b/c);
- Cty CPTM nước giải khát Khánh An (đề b/c);
- Cty CP An Hiền (đề b/c);
- Cty CP Đầu tư Cái Mép (đề b/c);
- PCT HĐQT Phạm Văn Văn Diệt (đề b/c);
- TBKS;
- GĐTC;
- TCKT, QHCD, PC;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hoà