

**TỔNG CÔNG TY XDCT
GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP**

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

Số: **1015** /TCT-QHCB
V/v: Công bố thông tin bất thường
trên công thông tin điện tử của
UBCKNN.

Hà Nội, ngày **23** tháng 10 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 0328/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2017 của HĐQT Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP về việc “Phê duyệt phương án thoái vốn của TCT tại Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Việt Nam”.

(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; P
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Trưởng BKS (b/c);
- Website Ciencol;
- Lưu: QHCB, VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Văn Thanh

Số: **0328**/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **23** tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: “Phê duyệt phương án thoái bớt vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Việt Nam (VINACICO)”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- CÔNG TY CP

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 12/05/2017;

Căn cứ tờ trình HĐQT số 0983TTr/TCT-QHCD ngày 11/10/2017 của Tổng giám đốc về việc: “Đề nghị HĐQT TCT phê duyệt phương án thoái bớt vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Việt Nam (VINACICO)”;

Căn cứ kết quả xin ý kiến của các thành viên HĐQT TCT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án thoái 10% phần vốn góp của TCT tại Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Việt Nam (VINACICO), theo hình thức thoả thuận trực tiếp với nhà đầu tư quan tâm, cụ thể như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 99.950 CP, mệnh giá: 10.000 đ/cp. Tổng giá trị theo mệnh giá: **99.950 cp x 10.000 đ/cp = 999.950.000 đ**;
- Giá khởi điểm thoả thuận: 11.500 đ/cp;
- Nhà đầu tư quan tâm: **Công ty CP Đầu tư và Vận tải Việt Nam**, trụ sở tại tầng 4, số 30 phố Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Giấy ĐKKD (mã số doanh nghiệp) số 0102650014, cấp lần đầu ngày 22/02/2008, thay đổi lần thứ 10 ngày 06/11/2015; Đại diện theo pháp luật là ông Đoàn Minh Toàn – Tổng giám đốc.
- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2017.

Điều 2: Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng Giám đốc thương thảo và ký hợp đồng thực hiện chuyển nhượng với Nhà đầu tư trên cơ sở giá khởi điểm, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế của Tổng công ty.

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;
- Ông Phạm Văn Diệt – PCT HĐQT;
- TBKS;
- PTGD Đinh Ngọc Đán;
- GĐTC;
- PC, TCKT, TCCB-LĐ, QHCD;
- Lưu: VP.



Nguyễn Ngọc Hoà