

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

Số: **1212** /TCT-QHCD
V/v: Công bố thông tin bất
thường trên công thông tin điện tử
của UBCKNN.

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

Hà Nội, ngày *22* tháng 12 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: Nghị quyết số 1210/2017/NQ-HĐQT của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP về việc “Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT – Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Văn Diệt”

(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;
- Website Cienco1;
- Lưu: QHCD, VP.

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



Đinh Văn Thanh



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

Địa chỉ: Tòa nhà 623 La Thành - Quận Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 38350933 Fax: 37721232 Email: hdqtcienco1@gmail.com Website : www.cienco1.com

Số: **1210** /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT - Phó Chủ tịch HĐQT

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;
- Điều lệ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;
- Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty của ông Phạm Văn Diệt ngày 12/12/2017;
- Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT TCT: 5/5 phiếu tán thành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP đối với ông Phạm Văn Diệt, kể từ ngày 21/12/2017.

Điều 2: Ông Phạm Văn Diệt có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu và các công việc đang phụ trách liên quan đến chức danh trên theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Tổng công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Văn Diệt, các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Như điều 3;
- Cty CP tập đoàn Yên Khánh (để b/c);
- Cty CPTM nước giải khát Khánh An (để b/c);
- Cty CP An Hiến (để b/c);
- Cty CP Đầu tư Cải Mép (để b/c);
- BKS;
- ĐU, CD, ĐTN;
- Các phòng;
- Các đơn vị phụ thuộc;
- Website;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hoà