TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 1139 /TCT-QHCĐ	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
V/v: Công bố thông tin bất thường trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN.	*Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 bổ nhiệm nhân sự của HĐQT Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP tại Công ty TNHH Xây dựng 123 – CIENCO1:

- Quyết định số 0351/QĐ-HĐQT ngày 29/11/2017 bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Đàn chức vụ - Chủ tịch Công ty TNHH Xây dựng 123 – CIENCO1.
- Quyết định số 0352/QĐ-HĐQT ngày 29/11/2017 bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng chức vụ - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 123 – CIENCO1.

(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:	**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**
- Như trên;	**TỔNG GIÁM ĐỐC**
- Chủ tịch HĐQT (b/c);	
- Trưởng BKS (b/c);	
- Website Cienco1;	
- Lưu: QHCĐ, VP.	**Đinh Văn Thanh**

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

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP
Ký ngày: 30/11/2017 15:09:58

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP **Mã số doanh nghiệp: 0100104274** ---------- Số: 0351 /QĐ-HĐQT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** ---------- *Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: " Ủy quyền quản lý vốn và bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Xây dựng 123 – CIENCO1"

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 12/05/2017;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị TCT số: 1131 /2017/BB-HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm người có thông tin sau đây giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Xây dựng 123 – CIENCO1 đồng thời là người được ủy quyền quản lý vốn của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tại Công ty TNHH Xây dựng 123 – CIENCO1

- Họ và tên: **Đinh Ngọc Đàn** – Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 23/05/1977 – Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số 18216472 do Công an Nghệ An cấp ngày 22/04/2006
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Mậu Lâm, Xã Hưng Lộc, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Thời hạn ủy quyền: .... năm kể từ ngày ký quyết định

Mẫu chữ ký của người được ủy quyền:

Điều 2: Ông **Đinh Ngọc Đàn** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Công ty TNHH Xây dựng 123 – CIENCO1 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Tổng công ty, Công ty TNHH Xây dựng 123 – CIENCO1 và ông **Đinh Ngọc Đàn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Nguyễn Ngọc Hoà

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TBKS;
- Ông P.V. Diệt – PCT HĐQT;
- TCCB-LĐ, QHCĐ, PC;
- Phòng ĐKKD sở KH&ĐT HN;
- Lưu: VP, HĐQT.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP **Mã số doanh nghiệp: 0100104274** ---------- Số: 0352 /QĐ-HĐQT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** ---------- *Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: " Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 123 – CIENCO1"

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 12/05/2017;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị TCT số: 1131 /2017/BB-HĐQT ngày 27 tháng 11. năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm người có thông tin sau đây giữ chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng 123 – CIENCO1:

- Họ và tên: **Trần Anh Dũng** – Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 02/12/1971 – Quốc tịch: Việt Nam.
- Chứng minh nhân dân số 011857547 do Công an TP. Hà nội cấp ngày 22/08/2007
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1CK1 TT Trần Hưng Đạo, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2: Ông **Trần Anh Dũng** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của **Giám đốc** Công ty TNHH Xây dựng 123 – CIENCO1 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Tổng công ty, Công ty TNHH Xây dựng 123 – CIENCO1 và ông **Trần Anh Dũng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

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

Nguyễn Ngọc Hoà

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TBKS;
- Ông P.V.Diệt – PCT HĐQT;
- TCCB-LĐ, QHCĐ, PC;
- Phòng ĐKKD sở KH&ĐT HN;
- Lưu: VP, HĐQT.