

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

Số: 0110 /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 01 tháng 2 năm 2018

**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: 0243.8350930

Fax: 0243.7721232

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 – 0243.8350933

Fax: 0243.7721232

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

Nội dung thông tin công bố: Quyết định của HĐQT Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP về việc: “Phê duyệt phương án mua thêm cổ phần tại Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1”.

(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: **018** /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **31** tháng **01** năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: “Phê duyệt phương án mua thêm cổ phần
tại Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1”

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 tờ trình HĐQT số 082/TCT-QHCD ngày 23/01/2018 của Tổng giám đốc
về việc: “Đề nghị HĐQT TCT phê duyệt mua lại 2% vốn góp thuộc sở hữu của ông Lê
Ngọc Vũ tại Công ty CP Tư vấn đầu tư XDCT1”;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án mua lại cổ phần của ông Lê Ngọc Vũ tại Công ty CP Tư
vấn đầu tư XDCT1, cụ thể như sau:

- Mua lại 90 cổ phần, mệnh giá 1.000.000 đ/cp, tương đương 2% vốn điều lệ, của ông
Lê Ngọc Vũ tại Công ty CP Tư vấn đầu tư XDCT1, tương đương giá trị vốn góp
theo mệnh giá: 90.000.000 đồng.
- Giá trị mua lại: **90.000.000** đồng (*bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn*).

Điều 2: Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng Giám đốc thương thảo và ký hợp đồng
nhận chuyển nhượng vốn và thực hiện các thủ tục liên quan 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;
- UBCKNN (để b/c);
- Cty TNHH SXTM&DV Yên Khánh (để b/c);
- Cty CPTM nước giải khát Khánh An (để b/c);
- Cty CP An Hiền (để b/c);
- Cty CP Đầu tư Cái Mép (để b/c);
- GĐTC;
- TCKT, QHCD, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hoà