



Số: 0246 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Lùi ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lưu ký chứng khoán và thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom)

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;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104274 do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 12/05/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 0156/2018/NQ-HĐQT ngày 12/02/2018 về việc: Giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom);
- Căn cứ Tờ trình số 0217/TCT-QHCD ngày 13/03/2018 của Tổng giám đốc về việc: “Lùi ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Upcom)”;
- Căn cứ Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận lùi ngày chốt danh sách cổ đông của Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (ngày đăng ký chốt cũ là 17h ngày 05/03/2018), để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các nội dung liên quan, đảm bảo việc thông báo lùi ngày chốt danh sách cổ đông được thực hiện theo các quy định của Pháp luật, phù hợp với Điều lệ của Tổng công ty và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ Tổng công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Các cổ đông lớn (đề b/c);
- BKS;
- ĐU, CB, ĐTN;
- Các phòng;
- Website TCT;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hoà