

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

Số: **786** /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 *06* tháng *9* 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: 024.38350930

Fax: 024.37721232

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 – 024.38350933

Fax: 024.37721232

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

Nội dung thông tin công bố: Quyết định của HĐQT về việc “Triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu”.

(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 Ciencol;
- Lưu: QHCD, VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Văn Thanh

Số: **0247**/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và
phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 659/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/07/2018 của Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP theo Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua như sau:

a) Cổ phiếu phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông I – Công ty CP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước phát hành: 700.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần phát hành: 3.150.000 cổ phần

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức (1,5%): 1.050.000 cổ phần;
- + Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn VCSH (3%): 2.100.000 cổ phần.
- Giá trị cổ phần phát hành: 31.500.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau phát hành: 731.500.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

- Thời gian phát hành: Trong quý 3-4/2018 sau khi báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Tỷ lệ 1000 : 15 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 1000 quyền sẽ được hưởng 15 cổ phiếu mới).
 - + Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ 1000 : 30 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 1000 quyền sẽ được hưởng 30 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức và phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 68 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1000 : 15 và 1000 : 30, cổ đông A sẽ được nhận là: $68 * (15/1.000) = 1,02$ cổ phiếu trả cổ tức và $68 * (30/1.000) = 2,04$ cổ phiếu thưởng. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 01 cổ phiếu trả cổ tức và 2 cổ phiếu thưởng. Số cổ phiếu lẻ là 0,02 và 0,04 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, coi như không được phát hành.

b) Nguồn vốn để thực hiện phát hành:

- Cổ phiếu trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017: 12.626.144.933 đồng, trong đó dùng để trả cổ tức là 10.500.000.000 tỷ đồng.
- Cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2017: 21.493.480.160 đồng, trong đó dùng để tăng vốn điều lệ là 21.000.000.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Đại diện cổ đông lớn;
- BKS TCT;
- TCKT, PC, TCCB – LD;
- Lưu: VP, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC HÒA

Số: 783 /2018/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2014 – 2019

Phiên họp ngày 03 tháng 8 năm 2018

Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (“CIENCOI”)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 623 đường La Thành, Thành Công, Ba Đình, TP Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKDN: số 0100104274 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/9/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09/05/2018.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2018.

Địa điểm: Số 623 đường La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.

B. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

1. Mục đích họp: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về việc: thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

2. Chương trình và nội dung họp:

- Chủ tịch HĐQT tuyên bố đủ điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị thảo luận và thông qua các nội dung của cuộc họp.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Hội đồng quản trị:

Tổng số 05 thành viên, có mặt 05 thành viên, vắng mặt: 0

- Ông Nguyễn Ngọc Hoà: Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đinh Văn Thanh: Ủy viên HĐQT
- Ông Đinh Ngọc Đan: Ủy viên HĐQT;
- Ông Đào Việt Tiến: Ủy viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Huy Khôi: Ủy viên HĐQT;

2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Hoà

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thế Dũng

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Ông Nguyễn Ngọc Hoà – Chủ tịch HĐQT tuyên bố đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổng Công ty, ông Nguyễn Ngọc Hoà – Chủ tịch HĐQT tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Thảo luận và thông qua các nội dung của cuộc họp

Ông Nguyễn Ngọc Hòa trình bày nội dung triển khai công tác phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP theo Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua, một số nội dung chính gồm:

1. Cổ phiếu phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 1 – Công ty CP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước phát hành: 700.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần phát hành: 3.150.000 cổ phần

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức (1,5%): 1.050.000 cổ phần
- + Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn VCSH (3%): 2.100.000 cổ phần
- Giá trị cổ phần phát hành: 31.500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 731.500.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Thời gian phát hành: Trong quý 3-4/2018 sau khi báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Tỷ lệ 1000 : 15 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 1000 quyền sẽ được hưởng 15 cổ phiếu mới).
 - + Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ 1000 : 30 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 1000 quyền sẽ được hưởng 30 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức và phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 68 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1000 : 15 và 1000 : 30, cổ đông A sẽ được nhận là: $68 * (15/1.000) = 1,02$ cổ phiếu trả cổ tức và $68 * (30/1.000) = 2,04$ cổ phiếu thưởng. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 01 cổ phiếu trả cổ tức và 2 cổ phiếu thưởng. Số cổ phiếu lẻ là 0,02 và 0,04 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, coi như không được phát hành.

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đã thực hiện biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tán thành: 100 % Không tán thành: 0% Ý kiến khác: 0%

2. Nguồn vốn để thực hiện phát hành:

- 2. Cổ phiếu trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017: 12.626.144.933 đồng, trong đó dùng để trả cổ tức là 10.500.000.000 tỷ đồng.
- 2. Cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2017: 21.493.480.160 đồng, trong đó dùng để tăng vốn điều lệ là 21.000.000.000 đồng.

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đã thực hiện biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tán thành: 100 % Không tán thành: 0% Ý kiến khác: 0%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước cuộc họp và được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp nhất trí thông qua./.

**THƯ KÝ
CUỘC HỌP**



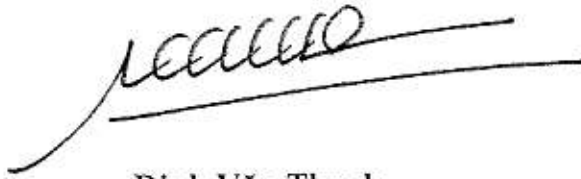
Nguyễn Thế Dũng

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Ngọc Hòa

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



**Đinh Văn Thanh
UVHĐQT**



**Đinh Ngọc Đan
UVHĐQT**



**Đào Việt Tiến
UVHĐQT**



**Nguyễn Huy Khôi
UVHĐQT**