

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

Số: 955 /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 11 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 số 0282/QĐ – HĐQT ngày 30/10/2018 của HĐQT Tổng công ty: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Thi công cơ giới 1 – Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP đối với ông **Trương Việt Anh;**

- Quyết định số 0283/QĐ – HĐQT ngày 30/10/2018 của HĐQT Tổng công ty về việc: Bổ nhiệm ông **Đào Việt Tiến** – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Thi công cơ giới 1 – Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

(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;
- Đại diện cổ đông lớn;
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn TCT;
- Các phòng nghiệp vụ TCT;
- Website Ciencol;
- 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

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

SỐ 282/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: “Miễn nhiệm ông Trương Việt Anh - Giám đốc Công ty Thi công cơ giới 1 – Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- 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 09/05/2018;
- Căn cứ Quyết định số 0179/QĐ-HĐQT ngày 14/6/2018, về việc: Bổ nhiệm ông Trương Việt Anh giữ chức vụ Giám đốc Công ty Thi công cơ giới 1 – Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;
- Căn cứ Tờ trình HĐQT số 930/TCT-TCCB-LĐ ngày 26/10/2018 của Tổng giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ...**945**... /2018/BB-HĐQT ngày 29/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Thi công cơ giới 1 – Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP, đối với ông **Trương Việt Anh**, kể từ ngày ký.

Điều 2: Ông Trương Việt Anh có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu, chứng từ... cho người kế nhiệm trước ngày 05/11/2018, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết tại Công ty Thi công cơ giới 1 – Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - lao động, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty và ông **Trương Việt Anh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 2

- Như điều 3;
- Cổ đông lớn (tđê b/c);
- Ban KS;
- Ban TGD;
- ĐU, CD, DTN;
- Website;
- Lưu: VP, TCCB-LĐ;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Hoà

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

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

Số: **0283** /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **30** tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: “Bổ nhiệm cán bộ Kiểm nhiệm Giám đốc Công ty Thi công cơ giới 1
– Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông – Công ty CP

**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 09/05/2018;
- Căn cứ Tờ trình HĐQT số 930/TCT-TCCB-LĐ ngày 26/10/2018 của Tổng giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số **945/2018/BB-HĐQT** ngày 29/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Đào Việt Tiến** – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, kiêm nhiệm chức vụ: Giám đốc Công ty Thi công cơ giới 1 – Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, kể từ ngày ký.

Điều 2: Ông **Đào Việt Tiến** được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Tổng công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - lao động, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty và ông **Đào Việt Tiến** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

- Nơi nhận: D
- Như điều 3;
 - Cò đồng lớn (để b/c);
 - Ban KS;
 - Ban TGD;
 - ĐL.CĐ. ĐTN;
 - Website;
 - Lưu: VP, TCCB-LĐ;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hoà