

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

Số: **1001** /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 **14** 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: Giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
XDCTGT1 – 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;
- 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

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP

- Căn cứ vào bộ Luật dân sự 2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (CIENCO1);
- Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (CIENCO1);

Tên tôi là: **Nguyễn Ngọc Hoà;**

Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP.**

Do bạn tham dự chương trình của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietInBank) tài trợ từ ngày 14/11/2018 đến hết ngày 20/11/2018, nên tôi xin phép HĐQT CIENCO1 được vắng mặt trong khoảng thời gian trên.

Trong thời gian này, tôi ủy quyền cho ông **Đào Việt Tiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc** Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP được thay mặt tôi, thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (CIENCO1).

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày 14/11/2018 đến hết ngày 20/11/2018.

Nơi nhận:

- Cổ đông lớn (đề h/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TN TCT;
- Các phòng;
- Lưu: VP.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Hoà