

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

Số: **1012** /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 **16** 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: Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

(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: **1011** /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v : **Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**

Kính gửi : Quý cổ đông Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 6/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP ; Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100104274 cấp sửa đổi lần thứ 6 ngày 9/05/2018 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP ngày 14/11/2018 ;
- Căn cứ công văn Ủy quyền ngày 13/11/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCT giao thông 1.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau :

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: **17h00 ngày 05 tháng 12 năm 2018.**
2. **Dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 16/12/2018.** Thời gian chính thức, địa điểm, chương trình, nội dung và tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 sẽ được thông báo đến Quý cổ đông theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký, đồng thời thông báo trên Website của Tổng công ty.
3. Trường hợp thay đổi địa chỉ liên lạc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Phòng Quan hệ cổ đông, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà số 623 đường La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội, ĐT : 0243.831383 để làm thủ tục điều chỉnh.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên;
- TBKS TCT;
- Các TV HĐQT TCT;
- Ban TGD TCT;
- Các Phòng/ BDH TCT;
- Các đơn vị trực thuộc TCT;
- Lưu VP, QHCB (B.Hà).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT**



Đào Việt Tiến