

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: **741**/TCT-QHCD
V/v: Công bố thông tin bất
thường trên công thông tin điện tử
của UBCKNN.

Hà Nội, ngày **17** tháng 10 năm 2019

**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: Ngô Bá Toàn

Địa chỉ: Số 25, Ngõ 432/18, Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0912906433

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 Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP về việc: “Miễn nhiệm ông Phạm Quang Kiên – Giám đốc Xí nghiệp Cầu 17 – Chi nhánh Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP”
- Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP về việc: “Bổ nhiệm ông Lê Lệnh Bắc – giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Cầu 17 – Chi nhánh 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



Ngô Bá Toàn

Số: **210** /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **17** tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: “Miễn nhiệm ông Phạm Quang Kiên - Giám đốc Xí nghiệp Cầu 17
– 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 05/01/2019;
- Căn cứ Quyết định số 031/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2019 về việc: Bỏ nhiệm ông Phạm Quang Kiên giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Cầu 17 – Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Quang Kiên đề ngày 16/10/2019;
- Căn cứ Kết quả phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT ban hành ngày 16/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Cầu 17 – Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP, đối với ông **Phạm Quang Kiên**, kể từ ngày ký.

Điều 2: Ông **Phạm Quang Kiên** có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu... có liên quan cho Giám đốc mới trước ngày 25/10/2019, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết tại Xí nghiệp Cầu 17 – Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, theo đúng Điều lệ, Quy chế của Tổng công ty và các quy định hiện hành của Pháp luật.

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, Xí nghiệp cầu 17 và ông **Phạm Quang Kiên** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Có đồng kèm (để b/c):
- Ban KS;
- Ban TGD;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Website;
- Lưu: VP, TCCB-LĐ;



Số: **213** /QB-HĐQT

Hà Nội, ngày **17** tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: “Bổ nhiệm ông Lê Lệnh Bắc giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Cầu 17
– 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 05/01/2019;
- Căn cứ vào Kết quả phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT ban hành ngày 16/10/2019 về chủ trương lấy phiếu tín nhiệm chức vụ giám đốc Xí nghiệp Cầu 17;
- Căn cứ Kết quả phiếu lấy tín nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Cầu 17 ngày 17/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Lê Lệnh Bắc – Phó giám đốc Xí nghiệp Cầu 17 – Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, giữ chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp Cầu 17 – Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, kể từ ngày ký.

Điều 2: Ông Lê Lệnh Bắc 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, Xí nghiệp cầu 17 và ông Lê Lệnh Bắc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

- Nơi nhận: 
- Như điều 3;
 - Cổ đông lớn ((đề h/c);
 - Ban KS;
 - Ban TGD;
 - ĐU,CD, ĐTN;
 - Website;
 - Lưu: VP, TCCB-LĐ;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hoà