

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

Số: **707** /TCT-QHCD  
V/v: Công bố thông tin bất  
thường trên cổng thông tin điện tử  
của UBCKNN.

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

Hà Nội, ngày **07** tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Cao Danh Lợi

Địa chỉ: 79 Ngọc Hồi – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội

ĐT: 0936956389

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

Nội dung thông tin công bố: Quyết định của HĐQT Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP về việc: “Bổ nhiệm tạm thời thành viên hội đồng quản trị Tổng công ty”.

*(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  
ĐB BAN PHÁP CHẾ CỔ ĐÔNG QUẢN TRỊ**



**Cao Danh Lợi**



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

Địa chỉ: Tòa nhà 623 La Thành - Quận Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 38350933 Fax: 37721232 Email: [ciencol@hn.vnn.vn](mailto:ciencol@hn.vnn.vn) Website : [www.ciencol.com](http://www.ciencol.com)

Số: **053**/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **17** tháng 5 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: bổ nhiệm tạm thời thành viên hội đồng quản trị Tổng công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP; Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0100104274 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 03/9/2020;
- Căn cứ vào Văn bản bản xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 195/HĐQT-TCT ngày 09 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số: 247A/NQ-HĐQT ngày 11/5/2021 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm tạm thời ông Trần Văn Trãi sinh năm 1965 (*sơ yếu lý lịch đính kèm*), giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (nhiệm kỳ 2019 – 2024) thay thế cho ông Nguyễn Ngọc Hoà; Kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2021.

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty được bổ nhiệm tạm thời tại Điều 1 phải được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Tổng công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty;

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị, phòng ban có liên quan của Tổng công ty và ông Trần Văn Trãi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: *Chịella*

- Như điều 3;
- Tổng giám đốc;
- TBKS TCT;
- Lưu VP, HĐQT, TCCB -LD.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Ngọc Vượng**