

Số: 056 /TCT-QLV

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

V/v: Công bố thông tin bất thường
trên cổng thông tin điện tử của
UBCKNN

**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: 043.8350930

Fax: 043.7721232

Người thực hiện công bố thông tin: Cán Hồng Lai

Địa chỉ: Số 24A, ngõ 84, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0913203439 – 043.8350099

Fax: 043.7721232

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

Nội dung thông tin công bố: CIENCO1 thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng và cử ông Nguyễn Ngọc Hoà là Người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng.

(Chi tiết xem văn bản đính kèm)

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: QLV&TĐĐT, VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Cán Hồng Lai



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

Địa chỉ: Tòa nhà 623 đường La Thành - Quận Ba Đình - Hà Nội
☎: 04.8350099. Fax: 04.7721232 ✉: cienco1@hn.vnn.vn Website: www.cienco1.com.vn

Số: 045 NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v tham gia góp vốn vào Liên danh Nhà đầu tư thành lập công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành; Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP; Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0100104274 do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 19/8/2014;
- Căn cứ Quyết định số: 0747/QĐ-HĐQT-TCT ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng quản trị về việc: “Chủ trương tham gia đầu tư dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức hợp đồng BOT”;
- Xét Tờ trình số: 042/TCT-TCCB-LĐ ngày 15/01/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc tham gia góp vốn vào Liên danh Nhà đầu tư thành lập công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng;
- Căn cứ vào kết quả xin ý kiến của các thành viên HĐQT Tổng công ty;
- Căn cứ nhu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của của Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP đồng ý góp **80.000.000.000 đồng** (Tám mươi tỷ đồng chẵn) tương ứng với 10% vốn chủ sở hữu của liên danh Nhà đầu tư thành lập Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất uỷ quyền:

- Ông **Nguyễn Ngọc Hoà**- Phó Chủ tịch HĐQT, PTGD Tổng công ty
- Hộ chiếu số: B4806367 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 03/06/2011.
- Là người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP vào Liên danh Nhà đầu tư và tham gia thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng.

Điều 3: Giao cho ông **Cần Hồng Lai**- Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS, ĐU TCT;
- Lưu VP, HĐQT, TCCB-LĐ TCT.

