

**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
-----o0o-----**

Số: **026** /TCT-HĐQT
V/v: Công bố thông tin bất thường
trên cổng thông tin điện tử của
UBCKNN.

Hà Nội, ngày **10** tháng 01 năm 2017

**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: Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 06/01/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP về việc: “Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP CKXD 121 – Ciencol”.

- Ông Phan Quốc Trinh thôi là người đại diện 10% vốn góp của Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP và không tham gia HĐQT Công ty CP Cơ khí Xây dựng 121 – Ciencol.
- Cử ông Ngô Bá Toàn đại diện 10% vốn góp của Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP và tham gia HĐQT Công ty CP Cơ khí Xây dựng 121 – Ciencol.

(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;
- Tổng giám đốc;
- Trưởng BKS (b/c);
- Website Ciencol;
- Lưu: QHCD, VP.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Cán Hồng Lai

Số: **04** /QB-HĐQT

Hà Nội, ngày **06** tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: “Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP CKXD 121-CIENCO1”

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 24/06/2016;

Căn cứ tờ trình HĐQT số 1163/TCT-TCCB-LĐ ngày 28/12/2016 của Tổng giám đốc về việc: “Thay đổi người đại diện phần vốn góp của TCT tại doanh nghiệp”;

Căn cứ kết quả xin ý kiến của các thành viên HĐQT TCT,

Đề quản lý phần vốn góp tại Công ty CP CKXD 121-CIENCO1;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý để ông **Phan Quốc Trinh** thôi là người đại diện 10% phần vốn góp của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP và không tham gia Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cơ khí xây dựng 121 - Cienco1.

Điều 2: Cử ông **Ngô Bá Toàn** – Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty CP cầu 12 – CIENCO1, đại diện 10% phần vốn góp của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP (tương đương 1.263.781.000 đồng, tương đương 126.378 CP) và tham gia Hội đồng quản trị tại công ty cổ phần Cơ khí xây dựng 121 - Cienco1.

Ông Ngô Bá Toàn chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty theo Quy chế quản lý vốn và quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng TCCB-LĐ, Trưởng các phòng ban có liên quan của Tổng công ty, ông Phan Quốc Trinh và ông Ngô Bá Toàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TBKS;
- Cty CP CKXD121-CIENCO1;
- Lưu VP, HĐQT, TCCB-LĐ.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cán Hồng Lai