

Số: 0693 /TCT-QHCD
V/v: Công bố thông tin bất thường
trên công thông tin điện tử của
UBCKNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

**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: 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 0271/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP.

(Chi tiết xem file 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; *l*
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Trưởng BKS (b/c);
- Website Cienco1;
- Lưu:QHCD, VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN





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: 04.38350933 Fax: 04.37721232 Email: ciencol@hn.vnn.vn Website: www.ciencol.com

Số: 0271 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015”

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;
Căn cứ tờ trình ngày 09/07/2015 của Tổng giám đốc về việc: “Lựa chọn đơn vị kiểm toán”;

Căn cứ kết quả xin ý kiến của các thành viên HĐQT TCT: 5/5 phiếu tán thành,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. Tổng giá trị hợp đồng: **486.000.000** đồng (Bốn trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn).

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan của Tổng công ty triển khai thực hiện các bước theo quy định./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- TBKS;
- TCKT, QHCD;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hòa