

Số: **0872** /TCT-QHCD  
V/v: Công bố thông tin bất thường  
trên cổng thông tin điện tử của  
UBCKNN.

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2015

**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 gồm: Quyết định của HĐQT Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP về việc:

- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa.
- Phê duyệt góp vốn mua cổ phần để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa.

*Chi tiết xem tài liệu đính kèm (Quyết định số 0372/QĐ-HĐQT ngày 24/9/2015)*

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**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Cán Hồng Lai**



Số: **0372** /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **24** tháng 09 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: “Phê duyệt vốn góp bổ sung để tăng vốn điều lệ  
tại Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hoá”

### 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 Báo cáo ngày 25/8/2015 của người đại diện vốn góp của Tổng công ty  
tại Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hoá;  
Căn cứ kết quả xin ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị TCT: 4/5  
phiếu tán thành,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hoá, cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 137.000.000.000 đồng, tương đương 13.700.000 cổ phần
2. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 153.000.000.000 đồng, tương đương 15.300.000 cổ phần, chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần sở hữu (1:1,12), trong đó:
  - + Thông qua số lượng cổ phiếu phát hành theo hình thức thưởng và trả cổ tức bằng cổ phần là 82.200.000.000 đồng, tương đương 8.220.000 cổ phần (trích từ nguồn lợi nhuận năm 2014 và lợi nhuận để lại các năm trước, nguồn quỹ đầu tư phát triển và nguồn dự phòng tài chính).
  - + Góp vốn bằng tiền: 70.800.000.000 đồng, tương đương 7.080.000 cổ phần.

**Điều 2:** Phê duyệt góp vốn mua cổ phần để tăng vốn điều lệ tại Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hoá, cụ thể như sau:

1. Vốn góp hiện tại: 21.050.000.000 đồng, tương đương 2.105.000 cổ phần, tỷ lệ vốn góp 15,36%.
2. Vốn góp bổ sung: 23.494.000.000 đồng, tương đương 2.349.400 cổ phần, trong đó:
  - + Giá trị cổ phiếu CIENCO1 được hưởng do Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hoá phát hành trả cho các cổ đông là: 12.626.000.000 đồng, tương đương 1.262.600 cổ phần.



- + Giá trị vốn góp bổ sung bằng tiền: 10.868.000.000 đồng, tương đương 1.086.800 cổ phần.
3. Vốn góp sau khi mua thêm: 44.544.000.000 đồng, tương đương 4.454.400 cổ phần, tỷ lệ vốn góp 15,36%.

**Điều 3:** Phê duyệt nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh: Thay đổi vốn điều lệ công ty; Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các cổ đông sáng lập; Thay đổi tên và người đại diện ở một số cổ đông là tổ chức.

**Điều 4:** 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:

- CT, PCT, TV HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- TBKS;
- PTGD Đinh Ngọc Đan;
- TCCB-LĐ, QHCD, TCKT, ĐTPPT;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Hòa**