

**TỔNG CÔNG TY XDCT  
GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP**

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

Số: **0363** /TCT-HĐQT  
V/v: Công bố thông tin bất thường  
trên cổng thông tin điện tử của  
UBCKNN.

Hà Nội, ngày **24** tháng 04 năm 2016

**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:

Nghị quyết số 0356/2016/NQ-HĐQT về việc “Chấp thuận hạn mức tín dụng vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Đống Đa”.

*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;
- Tổng giám đốc;
- Trưởng BKS (b/c);
- Website Cienco1;
- Lưu: QHCD, VP.

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



**Cán Hồng Lai**



**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: 356 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**Giao dịch tiền gửi, bảo lãnh, vay tín dụng  
tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đống Đa**

**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;

Căn cứ theo Điều lệ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;

Căn cứ nhu cầu vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP giai đoạn 2016 – 2017;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP ngày 05 tháng 04 năm 2016;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chấp thuận hạn mức tín dụng vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đống Đa, tối đa là **1.000.000.000.000 đ (Một nghìn tỷ đồng)**, trong đó:

- Hạn mức bảo lãnh: **800.000.000.000 đ (Tám trăm tỷ đồng)**;
- Hạn mức vay vốn: **200.000.000.000 đ (Hai trăm tỷ đồng)**.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc làm chủ tài khoản, ký các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, các giao dịch khác với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đống Đa.

**Điều 3:** Giao cho Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan để triển khai các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.

**Điều 12:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TVHĐQT;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- TCKT, QHCD;
- Ngân hàng TMCP ĐNA – CN Đống Đa;
- Lưu: HĐQT, VP.

