

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

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

Số: **072** /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v đổi tên phòng thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP

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 hoà 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 đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 19/8/2014;
- Căn cứ nhu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số: 0160/TCT-TCCB-LĐ ngày 25/02/2015 của Tổng giám đốc về việc đổi tên phòng thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay đổi tên phòng thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP, cụ thể như sau:

1. Tên phòng

Tên cũ: Phòng Quản lý vốn và Thẩm định đầu tư

Tên mới: Phòng **Quan hệ cổ đông**

2. Nhân sự

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức danh tại phòng cũ	Chức danh tại phòng mới	Ghi chú
1	Lê Kế Phong	Kỹ sư cầu đường	Trưởng phòng	Trưởng phòng	
2	Trần Quốc Việt	Kỹ sư cơ khí	Phó phòng	Phó phòng	
3	Nguyễn Thế Dũng	Kỹ sư Tin học, KS luyện kim	Phó phòng kiêm Thư ký HĐQT	Phó phòng kiêm Thư ký HĐQT	
4	Lê Ngọc Vũ	Kỹ sư KTXD	Chuyên viên	Chuyên viên	
5	Đỗ Hải Hà	Cử nhân Kinh tế	Chuyên viên	Chuyên viên	
6	Dương Đức Khanh	Cử nhân tin học	Chuyên viên	Chuyên viên	
7	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Cử nhân Kinh tế	Chuyên viên	Chuyên viên	
Tổng cộng:		07 người			

Điều 2: Phòng Quan hệ cổ đông Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP có chức năng và nhiệm vụ sau:

I. Chức năng:

Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong các lĩnh vực: Quan hệ cổ đông, cung cấp và công bố thông tin, công tác quản lý vốn góp tại các doanh nghiệp khác.

II. Nhiệm vụ:

1. Quan hệ cổ đông, cung cấp và công bố thông tin;

- Chủ trì và phối hợp với các phòng ban, các đơn vị trực thuộc, các công ty con, công ty liên kết tổng hợp và cung cấp các thông tin theo quy trình công bố thông tin của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và các cơ quan có liên quan. Đồng thời công bố thông tin trên website của Tổng công ty;
- Tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật; Chủ trì tập hợp- soạn thảo tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường của Tổng công ty;
- Chủ trì và hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông của Tổng công ty;
- Chịu trách nhiệm chuẩn bị về những vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục phát hành chứng khoán, tăng vốn điều lệ, trả cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu... và thực hiện các quyền của cổ đông. Tham mưu cho lãnh đạo lựa chọn các đơn vị tư vấn phù hợp;
- Theo dõi danh sách cổ đông, chủ động cung cấp, giới thiệu về hoạt động của Tổng công ty và cổ phần của CIENCO1 cho các cổ đông và Nhà đầu tư. Tìm hiểu ý kiến các nhà đầu tư, các công ty chứng khoán và thị trường chứng khoán để phân tích nhận xét, đánh giá của nhà đầu tư về cổ phiếu Tổng công ty;
- Tổ chức đón tiếp và trả lời những thắc mắc hay yêu cầu của nhà đầu tư, liên hệ với Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc để thu xếp thời gian tiếp các nhà đầu tư;
- Tìm hiểu các vấn đề của cổ đông thắc mắc và đề xuất hướng giải quyết để lãnh đạo Tổng công ty xem xét, quyết định.

2. Quản lý vốn:

- Báo cáo Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc theo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn góp tại các doanh nghiệp trừ các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty theo hình thức BOT;
- Phân tích số liệu, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả và đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Chủ trì xây dựng quy chế quản lý vốn góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp và các quy chế có liên quan; Tham gia soạn thảo, sửa đổi, bổ sung điều lệ tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty;
- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về các đề xuất và xin ý kiến của người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty trước khi biểu quyết tại các doanh nghiệp;
- Tham gia đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác;

- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán theo dõi, tổng hợp cổ tức hàng năm của Tổng công ty tại các doanh nghiệp; Đôn đốc việc thu hồi cổ tức và các khoản thu khác về Tổng công ty;
- Tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp và tăng hoặc giảm tỷ lệ phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp đang góp vốn;
- + Tham mưu cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác thông qua người đại diện, phù hợp với Điều lệ, quy chế của Tổng công ty;
- Là thành viên Tổ pháp chế của Tổng công ty và thực hiện các công việc được phân công theo chức năng trong nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ pháp chế đã quy định;
- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ-Lao động để đề xuất về việc cử người, thay đổi người hoặc miễn nhiệm người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc giao.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan của Tổng công ty, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- TBKS TCT;
- ĐU, CĐ, ĐTN TCT;
- Các đơn vị trực thuộc TCT;
- Các công ty con, công ty liên kết TCT;
- Lưu VP, TCCB-LĐ, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Dũng