

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

Hà Nội, ngày **12** tháng 01 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:

Quyết định số 07/QĐ-HĐQT về việc “Thế chấp tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty BOT Bạch Đằng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Ba Đình”

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: 04.38350933 Fax: 04.37721232 Email: cienco1@hn.vnn.vn Website: www.cienco1.com

Số: **07** /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **11** tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: “Thế chấp tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty BOT cầu Bạch Đằng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình”

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 19/11/2015;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 31/12/2015 về việc: “Thế chấp tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty BOT cầu Bạch Đằng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình”,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thế chấp các tài sản sau để thực hiện công việc ký kết hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình, bao gồm:

- Toàn bộ 8.000.000 cổ phần (*Tám triệu cổ phần*), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, mà Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP đang sở hữu tại Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng;
- Thế chấp toàn bộ quyền thu phí của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP theo tỷ lệ tham gia của Tổng công ty tại Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Quách Bá Vương – chức vụ: Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty, quyết định và ký kết các hợp đồng thế chấp tài sản và các văn bản liên quan khác với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình theo Điều lệ và quy định của TCT.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TBKS;
- NHTMCPCTVN-CN Ba Đình;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cần Hồng Lai