

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 –
CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: **043** /TCT-HĐQT
V/v: Công bố thông tin bất thường
trên công thông tin điện tử của
UBCKNN.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

**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:

Nghị quyết số 042/2017/NQ-HĐQT ngày 12/01/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP nhiệm kỳ 2014 – 2019 quyết nghị:

- Chấp thuận để ông Cán Hồng Lai thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP nhiệm kỳ 2014 – 2019, kể từ ngày 13/01/2017.
- HĐQT giao ông Phạm Văn Diệt – Phó chủ tịch HĐQT điều hành các công việc của HĐQT Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP kể từ ngày 13/01/2017.

(Có chi tiết kèm theo)

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
CHIEU TICH HOI DONG QUAN TRI



Cán Hồng Lai



Số: 042/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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 Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty của ông **Cần Hồng Lai** ngày 11/01/2017;

Căn cứ kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT TCT: 7/7 phiếu tán thành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận đề ông **Cần Hồng Lai** thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019, kể từ ngày 13/01/2017.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao ông **Phạm Văn Diệt** – Phó Chủ tịch HĐQT điều hành các công việc của HĐQT Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP kể từ ngày 13/01/2017.

Điều 4: 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;
- ĐU, CĐ;
- Ban TGD;
- Các phòng TCT;
- Cty Yên Khánh;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N - 01051217
TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG 1
CÔNG TY CP
Đ. BA ĐÌNH - P. HÀ NỘI

Cần Hồng Lai