

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

Số: **061** /TCT-QHCD
V/v: Công bố thông tin bất
thường trên công thông tin điện tử
của UBCKNN.

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018

**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: 0243.8350930

Fax: 0243.7721232

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Văn Thanh

Địa chỉ: Số 19, Ngách 54/39 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0943415899 – 0243.8350933

Fax: 0243.7721232


Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết phiên họp ngày 04 tháng 01 năm 2018
của HĐQT Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP.

(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; 
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Trưởng BKS (b/c);
- Website Cienco1;
- Lưu: QHCD, VP.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đinh Văn Thanh



Số: 055 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 04 tháng 01 năm 2018

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; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104274 do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 12/05/2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP số ...03.../2018/BB-HĐQT ngày 04 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Thống nhất đề cử ông Đinh Ngọc Đoàn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019;
- Thống nhất Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian tới.

Điều 2: Phê duyệt Kế hoạch lập hồ sơ niêm yết và đăng ký giao dịch cổ phiếu của TCT trên sàn UpCOM, cụ thể như sau:

- Thống nhất lập hồ sơ niêm yết và đăng ký giao dịch cổ phiếu của TCT trên sàn UpCOM, từ ngày 01/03/2018.
- Giao phòng Tài chính kế toán TCT hoàn thiện báo cáo Tài chính năm 2017 (công ty Mẹ và hợp nhất) đã được kiểm toán, xong trước ngày 25/02/2018.
- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan: TCKT, QHCD, PC..., tập trung giải quyết các thủ tục để lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu của TCT trên sàn UpCOM từ ngày 01/03/2018.

Điều 3: Phê duyệt Ban hành Điều lệ sửa đổi lần thứ 3, cụ thể như sau:

- Ban hành Điều lệ sửa đổi lần thứ 3 của Tổng công ty trong tháng 1/2018.

Điều 4: Phê duyệt Thành lập trung tâm tư vấn thí nghiệm, cụ thể như sau:

- Thành lập Trung tâm Tư vấn thí nghiệm trực thuộc Tổng công ty.
- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan, lập hồ sơ thành lập, bao gồm cơ cấu tổ chức, nhân sự... trình Hội đồng quản trị ký để thực hiện.

Điều 5: Phê duyệt Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Tây Nguyên, cụ thể như sau:

- Thực hiện chủ trương của HĐQT về chấm dứt hoạt động, từ tháng 6/2016 đến nay Chi nhánh Tây Nguyên chủ yếu giải quyết các vấn đề về đối chiếu công nợ, quyết toán công trình với tổng thầu và chủ đầu tư, bàn giao tài sản cố định, nhà cửa... về TCT, Hội đồng quản trị thống nhất chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Tây Nguyên từ tháng 1/2018.

- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan và chi nhánh Tây Nguyên giải quyết các vấn đề còn tồn tại, làm việc với các cơ quan có liên quan để chấm dứt hoạt động của Chi nhánh theo quy định hiện hành.

Điều 6: Phê duyệt Các công việc khác, cụ thể như sau:

- Thống nhất giao các đơn vị chủ động trong công tác thị trường, tìm kiếm việc làm. HĐQT thu quản lý phí từ 5% trở lên, tùy theo từng dự án; uỷ quyền cho các đơn vị trực tiếp giao dịch với chủ đầu tư, đối tác để chủ động trong công việc và phải đảm bảo thương hiệu của TCT.

- Nghiên cứu, xây dựng phương án thoái vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp như Công ty TNHH BOT đầu tư Cổ Chiên, Công ty CP Đầu tư hạ tầng FCC, Công ty CP BOT đường tránh TP Thanh Hoá, ... để tái cơ cấu lại danh mục đầu tư.

- Giao ông Đinh Ngọc Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ, rà soát lại toàn bộ các quy định, quy chế nội bộ của TCT, hiệu chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, trình HĐQT phê duyệt, ban hành trong tháng 1/2018.

- Chấp thuận chủ trương tuyển dụng và bổ nhiệm ông Đỗ Nguyên Đức - Nguyên Giám đốc Công ty CP Tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1, phụ trách Trung tâm tư vấn thí nghiệm.

- Chấp thuận chủ trương thanh lý vật tư thi công không còn sử dụng tại kho bãi do Xi nghiệp Cầu 17 quản lý. Giao cho TGD và Hội đồng thanh lý thực hiện theo đúng qui định và qui chế của Tổng công ty.


- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2018.

- Giao Tổng giám đốc chủ trì, chỉ đạo các Phó TGD và các phòng nghiệp vụ, rà soát công nợ phải thu của chủ đầu tư, của khách hàng, đặc biệt là các khoản cho vay, lên kế hoạch thu hồi nợ, đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD, không để mất vốn chủ sở hữu, báo cáo HĐQT trước ngày 31/01/2018.

- Giao ông Đinh Ngọc Đoàn - Phó Tổng giám đốc, rà soát công tác nghiệm thu thanh toán, xây dựng quy trình phân khai và thanh toán tiền cho các đơn vị, đảm bảo từ khi Chủ đầu tư ký hồ sơ và đến khi phân khai thanh toán không quá 10 ngày, khi tiền về phải thanh toán cho các đơn vị trong vòng 3 ngày, trình HĐQT ký để thực hiện, xong trước ngày 15/01/2017.

- Tổ chức phát động thi đua, tổ chức phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao ở các công trình, dự án, để nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, để người lao động yên tâm, phấn khởi, gắn bó với đơn vị, với TCT.

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như điều 7;
- UBCKNN;
- Cty CP tập đoàn Yên Khánh (để b/c);
- Cty CPTM nước giải khát Khánh An (để b/c);
- Cty CP An Hiền (để b/c);
- Cty CP Đầu tư Cái Mép (để b/c);
- Các TV HĐQT;
- BKS;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Website TCT;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Hoà