

Số: 611 TTr/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án thành lập các Công ty cổ phần và Công ty TNHH một thành viên trên cơ sở các Công ty hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP;
- Căn cứ Phương án cơ cấu lại mô hình hoạt động của Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP;
- Căn cứ Tờ trình số 594TTr/TCT-QHCD ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Tổng Giám đốc Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

(1) Thông qua việc thành lập 04 Công ty cổ phần và 02 Công ty TNHH MTV, cụ thể như sau:

TT	Tên DN thành lập mới	Vốn điều lệ (Tỷ VNĐ)			Địa chỉ trụ sở
		Vốn góp của TCT	Vốn góp của CĐ khác	Cộng	
1	Tên T.Việt: Công ty cổ phần Xây dựng công trình – CIENCO 1. Tên T.Anh: Civil Engineering Joint Stock Company – CIENCO 1 Tên viết tắt: C&E JSC – CIENCO 1	11,056	10,622	21,678	Số 623 La Thành – P. Thành Công – Q. Ba Đình – Hà Nội
2	Tên T.Việt: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình giao thông – CIENCO 1. Tên T.Anh: Investment and Transport Construction Joint Stock Company – CIENCO 1 Tên viết tắt: ITC JSC – CIENCO 1	3,57	3,43	7	Số 135 Nguyễn Văn Đậu – P.5 – Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh
3	Tên T.Việt: Công ty cổ phần Cầu 18 – CIENCO 1. Tên T.Anh: Bridge Joint Stock Company No.18 – CIENCO 1 Tên viết tắt: BRI 18 JSC – CIENCO 1	13,26	12,74	26	Số 623 La Thành – P. Thành Công – Q. Ba Đình – Hà Nội
4	Tên T.Việt: Công ty cổ phần Cầu 17 – CIENCO 1. Tên T.Anh: Bridge Joint Stock Company	16,32	15,68	32	Số 623 La Thành – P. Thành Công –

	No.17 – CIENCO 1 Tên viết tắt: BRI 17 JSC – CIENCO 1				Q. Ba Đình – Hà Nội
5	Tên T.Việt: Công ty TNHH Thi công cơ giới 1 – CIENCO 1 Tên T.Anh: Mechanical Construction Company Limited No.1 – CIENCO 1 Tên viết tắt: MCC1 – CIENCO 1	56,671	0	56,671	Số 623 La Thành – P. Thành Công – Q. Ba Đình – Hà Nội
6	Tên T.Việt: Công ty TNHH Xây dựng 123 – CIENCO 1. Tên T.Anh: Construction Company Limited No.123 – CIENCO 1 Tên viết tắt: CC123 – CIENCO 1	30,0	0	30,0	Số 623 La Thành – P. Thành Công – Q. Ba Đình – Hà Nội

❖ Các công ty mới được thành lập trên cơ sở các đơn vị HTPT của Tổng công ty chuyển sang.

❖ Phần vốn góp của các cổ đông khác: các CBCNV và người lao động của đơn vị, cơ quan Tổng công ty và các Ban điều hành dự án của Tổng công ty được ưu tiên tham gia góp vốn.

(2) Thông qua kết quả kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ của Tổng công ty tại các đơn vị HTPT, cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu Đồng

TT	Tên đơn vị	Giá trị theo sổ sách			Giá trị đánh giá lại
		Nguyên giá	Đã khấu hao	Giá trị còn lại	
1	Xí nghiệp XDCT – CIENCO 1	28.447,3	17.361,5	8.989,5	11.055,8
2	Chi nhánh Miền nam	8.229,4	6.907,5	1.321,9	1.814,9
3	Xí nghiệp cầu 18 – CIENCO 1	40.662,1	29.462,7	11.199,4	16.993,2
4	Xí nghiệp cầu 17 – CIENCO 1	61.327,2	47.483,3	13.843,9	33.530,5
5	Công ty Thi công cơ giới 1	122.776,5	99.723,8	23.052,7	56.671,5
6	Công ty Xây dựng 123	32.354,8	24.904,9	5.353,6	11.369,0
	Tổng cộng	293.797,3	225.843,7	63.761,0	131.434,9

(3) Thông qua phương án góp vốn điều lệ bằng giá trị TSCĐ của Tổng công ty tại các đơn vị HTPT sau khi đánh giá lại, cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu Đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng giá trị TSCĐ sau định giá lại	Giá trị tài sản góp vốn	Tài sản cho đơn vị thuê	Tài sản giao lại Tổng công ty
1	Xí nghiệp XDCT – CIENCO 1	11.055,8	11.055,8	0	0
2	Chi nhánh Miền nam	1.814,9	1.814,9	0	0
3	Xí nghiệp cầu 18 – CIENCO 1	16.993,2	13.260,0	0	3.733,2
4	Xí nghiệp cầu 17 – CIENCO 1	33.530,5	16.320,0	13.377,0	3.833,5
5	Công ty Thi công cơ giới 1	56.671,5	56.671,5	0	0
6	Công ty Xây dựng 123	11.369,0	11.369,0	0	0
	Tổng cộng	131.434,9	110.491,2	13.377,0	7.566,7

(4) Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề cụ thể trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ của Tổng công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Hoà

