

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

Số: 632 /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 12 tháng 7 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: 024.38350930

Fax: 024.37721232

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 – 024.38350933

Fax: 024.37721232

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

Nội dung thông tin công bố: Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty Xây dựng công trình 1 – Công ty CP:

- Tờ trình số 633/TCT-QHCD ngày 12/7/2018 về việc: Phương án phân phối lợi nhuận.

- Tờ trình số 629TTr/TCT-HĐQT ngày 11/7/2018 về việc: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (sửa đổi – bổ sung).
(*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: 633 /TCT-HĐQT

Hà nội, ngày 1 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP; Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100104274 cấp sửa đổi lần thứ 5 ngày 12/5/2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	700.000.000.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận thực hiện từ 01/01/2017-31/12/2017 (báo cáo hợp nhất)	Đồng	9.649.339.891
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	Đồng	2.976.805.042
3	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017 (báo cáo hợp nhất)	Đồng	12.626.144.933
4	Phân phối lợi nhuận năm 2017	Đồng	
	- Trích quỹ đầu tư phát triển + Dự phòng tài chính 10%	Đồng	1.262.614.493
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	Đồng	631.307.247
	- Trả cổ tức (1,5% vốn điều lệ)	Đồng	10.500.000.000
	- Còn lại	Đồng	232.223.193

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT TCT;
- TBKS TCT;
- TGD TCT;
- Lưu: VP, TCKT, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC HÒA

Số: 629 TT/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả trả cổ tức năm 2017
và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 1 – Công ty CP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước phát hành: 700.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần phát hành: 3.150.000 cổ phần

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức (1,5%): 1.050.000 cổ phần
- + Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn VCSH (3%): 2.100.000 cổ phần
- Giá trị cổ phần phát hành: 31.500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 731.500.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng

chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

- Thời gian phát hành: Trong năm 2018 sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 1,5% và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 3%
- Tỷ lệ thực hiện quyền:

+) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Tỷ lệ 1000 : 15 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 1000 quyền sẽ được hưởng 15 cổ phiếu mới).

+) Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ 1000 : 30 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 1000 quyền sẽ được hưởng 30 cổ phiếu mới).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức và phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 68 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1000 : 15 và 1000 : 30, cổ đông A sẽ được nhận là: $68 * (15 / 1.000) = 1,02$ cổ phiếu trả cổ tức và $68 * (30 / 1.000) = 2,04$ cổ phiếu thưởng. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 01 cổ phiếu trả cổ tức và 2 cổ phiếu thưởng. Số cổ phiếu lẻ là 0,02 và 0,04 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, coi như không được phát hành.

II. Nguồn vốn để thực hiện phát hành

a) Cổ phiếu trả cổ tức:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017: 12.626.144.933 đồng, trong đó dùng để trả cổ tức là 10.500.000.000 tỷ đồng.

b) Cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2017: 21.493.480.160 đồng, trong đó dùng để tăng vốn điều lệ là 21.000.000.000 đồng.

III. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty

IV. Tổ chức thực hiện

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục trình Ủy ban chứng

khoản Nhà nước xin phép được phát hành cổ phiếu.

Trên cơ sở chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ triển khai việc phát hành cổ phiếu theo các bước phù hợp với thực tế và tuân thủ quy định hiện hành.

V. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp cũng như tiến hành các thủ tục đăng ký phát hành cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật.
2. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công.

Trên đây là nội dung phương án phát hành cổ phiếu của Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 1 – Công ty CP, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN NGỌC HÒA



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

Địa chỉ: Tòa nhà 623 La Thành - Quận Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 04-38350930 Fax: 04-37721232 Email: ciencoi@hn.vnn.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: Từ 7h30 đến 12h00 ngày 18 tháng 07 năm 2018

Địa điểm: Toà nhà CIENCOI - Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật
8h45 - 8h55	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do chủ tọa đề nghị
8h55 – 9h00	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.
9h00 – 9h10	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
9h10 – 9h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018
9h20 – 9h25	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017
9h25 – 9h30	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Công ty mẹ và hợp nhất)
9h30 – 9h35	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017
9h35 – 9h40	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
9h40 – 9h45	Tờ trình thông qua thù lao và tiền lương cho HĐQT, BKS
9h45 – 9h50	Tờ trình thông qua việc chi tiền thưởng cho HĐQT, BKS
9h50 – 9h55	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018
9h55 – 10h00	Tờ trình sửa đổi điều lệ Tổng công ty.
10h00 – 10h05	Tờ trình Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty.
10h05 – 10h10	Tờ trình phương án cơ cấu lại mô hình hoạt động của Tổng công ty.
10h10 – 10h15	Tờ trình phê duyệt phương án thành lập Công ty cổ phần và Công ty TNHH MTV trên cơ sở các Công ty HTPT của TCT
10h15 – 10h30	Công tác bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty
10h30 – 11h15	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề- Biểu quyết thông qua
11h15 – 11h35	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội nghỉ giải lao- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết
11h35 – 11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

11h45 – 12h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Nghị quyết và biên bản của Đại hội- Tuyên bố bế mạc Đại hội
---------------	--

**Kết thúc đại hội, kính mời các đại biểu, các cổ đông dự bữa cơm tại tầng 15 – Trụ sở Tổng công ty*

