

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

Hà Nội, ngày 10 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:

Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 06/01/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP về việc: “Phê duyệt chủ trương mua lại cổ phần tại Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng”.

(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 Ciencol;
- Lưu: QHCD, VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



  
Cán Hồng Lai



Số: **02**/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **06** tháng **01** năm **2017**

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: “Phê duyệt chủ trương mua lại cổ phần tại Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng”

### 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 24/06/2016;

Căn cứ tờ trình HĐQT số 1154A TTr/TCT-QHCD ngày 27/12/2016 của Tổng giám đốc về việc: “Đề nghị HĐQT TCT phê duyệt chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của TCT tại Công ty CP BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ và đầu tư mua lại cổ phần tại Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng”;

Căn cứ kết quả xin ý kiến của các thành viên HĐQT TCT,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt chủ trương mua lại cổ phần của Công ty CP Đầu tư và XDGT Phương Thành và Công ty CP Đầu tư và XDGT Công Thành tại Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng, cụ thể như sau:

– Mua lại toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư và XDGT Phương Thành và Công ty CP Đầu tư và XDGT Công Thành, cụ thể như sau:

TT	Tên cổ đông sở hữu CP	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Giá trị theo mệnh giá (VNĐ)
1	Công ty CP Đầu tư và XDGT Phương Thành	7.695.000	9%	76.950.000.000
2	Công ty CP Đầu tư và XDGT Công Thành	7.695.000	9%	76.950.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>15.390.000</b>	<b>18%</b>	<b>153.900.000.000</b>

– Giá mua: Thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính của TCT và các quy định của pháp luật.

– Điều kiện tiên quyết để thực hiện chuyển nhượng:

+ Bộ GTVT có văn bản chấp thuận Công ty CP Đầu tư và XDGT Phương Thành và Công ty CP Đầu tư và XDGT Công Thành được chuyển nhượng cổ phần cho Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

- + Có văn bản của tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho dự án đồng ý để Công ty CP Đầu tư và XDGT Phương Thành và Công ty CP Đầu tư và XDGT Công Thành chuyển nhượng cổ phần cho Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai theo quy chế quản lý của TCT để mua lại cổ phần tại Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty triển khai thực hiện các bước theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; 12
- TBKS;
- GĐTC;
- TCKT, QHCB;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Cần Hồng Lai**