

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: **0336** /TCT-QHCD
V/v: Công bố thông tin bất thường
trên cổng thông tin điện tử của
UBCKNN.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Đinh Văn Thanh

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

Điện thoại: 0943415899 – 043.8350933

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 0333/2017/NQ-HĐQT ngày 10/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP nhiệm kỳ 2014-2019 về việc: “Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn (chuyển nhượng cổ phần) của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Cầu 12 – Cienco1”.

(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



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

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

ĐT: 38350933 Fax: 37721232 Email: cienco1@hn.vnn.vn Website : www.cienco1.com

Số: **0333**/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **10** tháng 04 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 giấy chứng nhận ĐKDN: số 0100104274 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/6/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP số 0312/2017/BB-HĐQT ngày 03/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn (chuyển nhượng cổ phần) của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Cầu 12 – Cienco 1, cụ thể như sau:

- 1.1. Tên cổ phiếu được chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cầu 12 – Cienco 1
- 1.2. Loại cổ phiếu được chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- 1.3. Tổng số cổ phiếu chào bán: **1.503.500** cổ phiếu (*Bằng chữ: Một triệu năm trăm linh ba nghìn năm trăm cổ phiếu*).
- 1.4. Giá chào bán: Năm trong biên độ của ngày thực hiện chào bán và không thấp hơn giá trị sổ sách 01 cổ phần của Công ty Cp Cầu 12 – CIENCO1 (theo báo cáo tài chính quý III/2016).
- 1.5. Phương thức chào bán: Thực hiện chào bán trên thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo phương thức giao dịch thỏa thuận với các nhà đầu tư.
- 1.6. Đối tượng chào bán: 04 nhà đầu tư:
 - + Công ty CP Đầu tư và Vận tải Việt Nam, số cổ phiếu đăng ký mua: 873.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 18%;
 - + Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Trường An Sài Gòn, số cổ phiếu đăng ký mua: 218.250 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,5%;
 - + Công ty TNHH Thế Kỷ, số cổ phiếu đăng ký mua: 194.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4%;
 - + Công ty CP Đầu tư thương mại Thiên Phú Hưng, số cổ phiếu đăng ký mua: 218.250 cổ phiếu, chiếm 4,5%.
- 1.7. Thời gian dự kiến chào bán: Tháng 4/2017

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện phương án chuyển nhượng vốn (chuyển nhượng cổ phiếu), tìm kiếm và lựa chọn tổ chức tài chính trung gian cung cấp dịch vụ chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Cầu 12 – Cienco1, quyết định thời gian thực hiện giao dịch, quyết định giá chào bán và các quyết định khác có liên quan, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: 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:

- Cty TNHH SXTM&DV Yên Khánh (đề b/c);
- Cty CPTM nước giải khát Khánh An (đề b/c);
- Cty CP An Hiền (đề b/c);
- Cty CP Đầu tư Cái Mép (đề b/c);
- PCT HĐQT Phạm Văn Văn Diệt (đề b/c);
- Các TV HĐQT;
- TBKS;
- TGD;
- GĐTC;
- PC, TCKT, QHCB;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hoà