

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

Hà Nội, ngày **20** tháng 01 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:

Quyết định số 030/QĐ-HĐQT ngày 19/01/2017 của HĐQT Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP về việc: “Phê duyệt phương án mua thêm phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên”.

*(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;
- PCT.HĐQT Phạm Văn Diệt (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: 04.38350930 Fax: 04.37721232 Email: [cienco1@hn.vnn.vn](mailto:cienco1@hn.vnn.vn) Website: [www.cienco1.com](http://www.cienco1.com)

Số: **030** /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **19** tháng 01 năm 2017

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: “Phê duyệt phương án mua thêm phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên”

### **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 052/TCT-QHCD ngày 18/01/2017 của Tổng giám đốc về việc: “Đề nghị HĐQT TCT phê duyệt phương án mua lại một phần vốn góp của Công ty CP ĐTXD Tuần Lộc tại Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên”;

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

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Phê duyệt phương án mua thêm phần vốn góp của Công ty CP ĐTXD Tuần Lộc tại Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên, cụ thể như sau:

- Mua thêm 23% vốn điều lệ phần vốn góp của Công ty CP ĐTXD Tuần Lộc tại Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên, tương đương giá trị vốn góp theo mệnh giá: 43.700.000.000 đồng.
- Giá trị mua lại: **48.070.000.000** đồng (bằng chữ: *Bốn mươi tám tỷ, bảy mươi triệu đồng chẵn*).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng Giám đốc thương thảo và ký hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn và thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế của Tổng công ty.

**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;
- TBKS;
- GĐTC;
- TCKT, QHCD;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Diệt**