

Số: 0692 /TCT-QHCD
V/v: Công bố thông tin bất thường
trên công thông tin điện tử của
UBCKNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

**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 0269/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Mạnh Tiến thôi giữ chức danh Trưởng phòng Thị trường của Tổng công ty và miễn nhiệm các chức danh trong HĐQT và BKS ở các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.

(Chi tiết xem file đính kèm)

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; 1
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Trưởng BKS (b/c);
- Website Ciencol;
- Lưu:QHCD, VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Cán Hồng Lai



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: 04.38350933 Fax: 04.37721232 Email: cienco1@hn.vnn.vn Website : www.cienco1.com

Số: 0269 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: “Chấp thuận cho ông Nguyễn Mạnh Tiến thôi giữ chức danh Trưởng phòng Thị trường và miễn nhiệm các chức danh trong HĐQT và BKS ở các công ty”

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;

Căn cứ tờ trình số 0612/TTr-TCT ngày 30/06/2015 của Tổng giám đốc về việc: “Chấp thuận thôi giữ chức danh trưởng phòng Thị trường, cử người đại diện phần vốn góp của TCT và tham gia HĐQT, BKS tại các công ty”;

Căn cứ kết quả xin ý kiến của các thành viên HĐQT TCT: 5/5 phiếu tán thành,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận cho ông Nguyễn Mạnh Tiến thôi giữ chức danh Trưởng phòng Thị trường Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

Điều 2: Miễn nhiệm các chức danh đối với ông Nguyễn Mạnh Tiến tại Công ty CP BOT cầu Việt Trì, Công ty CP BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ, Công ty CP XDCT và đầu tư 120, Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 128 và cử người thay thế ông Nguyễn Mạnh Tiến để đại diện phần vốn góp của TCT và tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của các công ty trên.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan của Tổng công ty triển khai thực hiện các bước theo quy định./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- TBKS;
- TCCB, QHCB;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hòa