

Số: **0871** /TCT-QHCD
V/v: Công bố thông tin bất thường
trên cổng thông tin điện tử của
UBCKNN.

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2015

**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: 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 gồm:

- Quyết định số 0371/QĐ-HĐQT ngày 24/9/2015 của HĐQT Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP: Chấp thuận phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và xây dựng 125 – Cienco1.
- Quyết định số 0370/QĐ-HĐQT ngày 24/9/2015 của HĐQT Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP: Chấp thuận phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 128 – Cienco1.

(Chi tiết xem tài liệu 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;
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Trưởng BKS (b/c);
- Website Cienco1;
- 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: 38350933 Fax: 37721232 Email: cienco1@hn.vnn.vn Website: www.cienco1.com

Số: **0371**/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **24** tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: “Thoái toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư và xây dựng 125 – CIENCO1”

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 đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 29/4/2014;

Căn cứ tờ trình số 0838TTr/TCT-TTV ngày 10/9/2015 của Tổ định giá và thoái vốn;

Căn cứ kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT Tổng công ty: 4/5 phiếu tán thành,

CHẤP THUẬN

Điều 1: Đồng ý thoái vốn toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư và xây dựng 125 – CIENCO1, cụ thể như sau:

1. Thoái 100% vốn của TCT tại doanh nghiệp, tương ứng với 171.500 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đ/cp, bằng hình thức chào bán cạnh tranh, trọn lô.
2. Giá khởi điểm chào bán: 15.000 đồng/cổ phần.
3. Tổ chức thực hiện: Giao Tổ Định giá và thoái vốn của Tổng công ty
4. Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015.

Điều 2: 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:

- Các TV HĐQT TCT;
- Tổng giám đốc (để chỉ đạo);
- TBKS;
- Tổ Định giá và TV;
- TCKT, KH, QHCD;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hoà



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: **0370** /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **24** tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: “Thoái toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 128 – CIENCO1”

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 đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 29/4/2014;

Căn cứ tờ trình số 0838TTr/TCT-TTV ngày 10/9/2015 của Tổ định giá và thoái vốn;

Căn cứ kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT Tổng công ty: 4/5 phiếu tán thành,

CHẤP THUẬN

Điều 1: Đồng ý thoái vốn toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 128 – CIENCO1, cụ thể như sau:

1. Thoái 100% vốn của TCT tại doanh nghiệp, tương ứng với 480.000 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đ/cp, bằng hình thức chào bán cạnh tranh, trọn lô.
2. Giá khởi điểm chào bán: 13.000 đồng/cổ phần.
3. Tổ chức thực hiện: Giao Tổ Định giá và thoái vốn của Tổng công ty
4. Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015.

Điều 2: 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:

- Các TV HĐQT TCT;
- Tổng giám đốc (để chỉ đạo);
- TBKS;
- Tổ Định giá và TV;
- TCKT, KH, QHCD;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hoà