

Số: **0447** /TCT-QHCD
V/v: Công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN

Hà Nội, ngày **13** tháng 05 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:

Thông báo Quyết định của HĐQT- TCT về việc “Chi trả cổ tức năm 2014” – Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

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

Số: **0172**/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **13** tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: “Chi trả cổ tức năm 2014”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP
Nhiệm kỳ 2014 – 2019

Căn cứ quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 06/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 29/4/2014;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP đã được ban hành ngày 04/5/2015;

Căn cứ tờ trình số 0399/TCT ngày 06/05/ 2015 của Tổng giám đốc về việc: “Chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông”;

Căn cứ kết quả xin ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị TCT,

CHẤP THUẬN

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP với tỷ lệ 10%/cổ phần, như sau:

- Đợt 1: Chi trả 5%/cổ phần, thực hiện trong tháng 5/2015.
- Đợt 2: Chi trả 5%/cổ phần, thực hiện chi trả trong tháng 7/2015.

Việc chi trả cổ tức đợt 1 được thực hiện như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/05/2015.
- Ngày thực hiện chi trả: 25/05/2015.

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 cho trả cổ tức theo quy định./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT TCT;
- ĐU, CĐ TCT;
- Tổng giám đốc;
- BKS;
- Các phòng TCT;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hòa