

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

Số: **1170** /TCT-HĐQT
V/v: Công bố thông tin bất thường
trên cổng thông tin điện tử của
UBCKNN.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà Nội, ngày **29** tháng 12 năm 2016

**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 0551/QĐ-HĐQT ngày 29/12/2016 của HĐQT Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP về việc: “Chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016”.
- Quyết định số 0552/QĐ-HĐQT ngày 29/12/2016 của HĐQT Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP về việc: “Phê duyệt chủ trương góp tiếp phần vốn còn thiếu vào Công ty CP đầu tư hạ tầng FCC”.

(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 nhân:

- 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: 04.38350930 Fax: 04.37721232 Email: cienco1@hn.vnn.vn Website : www.cienco1.com

Số: **0551**/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **29** tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: “Chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016”

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 1144/TCT-TCKT ngày 21/12/2016 của Tổng giám đốc về việc: “Chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2016- 2”;

Căn cứ kết quả xin ý kiến của các thành viên HĐQT TCT: 7/7 phiếu tán thành,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chọn Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY ACA làm đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, với giá 250.000.000 đồng (chưa VAT).

Điều 2: 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 2;
- TBKS;
- GĐTC;
- TCKT, QHCĐ;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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: 04.38350930 Fax: 04.37721232 Email: cienco1@hn.vnn.vn Website: www.cienco1.com

Số: **0552** /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **29** tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: “Phê duyệt chủ trương góp tiếp phần vốn còn thiếu vào Công ty CP đầu tư hạ tầng FCC”

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 1151 TTr/TCT-QHCD ngày 26/12/2016 của Tổng giám đốc về việc: “Đề nghị HĐQT TCT phê duyệt chủ trương góp tiếp phần vốn góp còn thiếu vào Công ty CP đầu tư hạ tầng FCC”;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt chủ trương góp tiếp phần vốn góp còn thiếu của CIENCO1 tại Công ty CP đầu tư hạ tầng FCC, số tiền góp là: 30 tỷ đồng, thời gian góp vốn: không muộn hơn ngày 30/12/2016.

Điều 2: 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 2;
- TBKS;
- GĐTC;
- TCKT, QHCD;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cần Hồng Lai