

**TỔNG CÔNG TY XDCT
GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP**

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

Số: **0572** /TCT-HĐQT
V/v: Công bố thông tin bất thường
trên cổng thông tin điện tử của
UBCKNN.

Hà Nội, ngày **20** tháng 06 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: 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:

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP thay đổi nhân sự:

1. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tổng công ty:

- Ông Phạm Việt Khoa: Thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
- Ông Trần Đức Hòa: Giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
- Ông Quách Bá Vương: Giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
- Ông Đào Việt Tiến: Giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
- Ông Vũ Việt Hùng: Thôi giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2014- 2019.



- Bà Trần Thị Thu Huyền: Giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2014- 2019.
- 2. Căn cứ Nghị quyết số 0563/2016/NQ- HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 14/06/2016 và Quyết định số 0159/QĐ-HĐQT ngày 14/06/2016 của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự của Tổng công ty.
 - Ông Quách Bá Vương: Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.
 - Ông Đinh Văn Thanh: được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.

Các thay đổi trên có hiệu lực từ ngày 14/06/2016.

Chi tiết xem file đính kèm, gồm:

- *Nghị quyết số 0563/2016/NQ- HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty;*
- *Quyết định số 0159/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty;*
- *Bản cung cấp thông tin của ông Đinh Văn Thanh, ông Trần Đức Hòa, bà Trần Thị Thu Huyền.*

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;
- Tổng giám đốc;
- Trưởng BKS (b/c);
- Website Ciencol;
- Lưu: QHCD, VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cần Hồng Lai





Số: **0563**/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **14** tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 14 tháng 06 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;

Căn cứ theo Điều lệ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP ngày 14 tháng 06 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phân công công việc trong HĐQT, cụ thể như sau:

Các thành viên HĐQT đều có đầy đủ các quyền hạn và nhiệm vụ được ghi trong điều 25, 26, 27, 28 của Điều lệ TCT và quy chế hoạt động của HĐQT.

1. Ông Cán Hồng Lai - Chủ tịch HĐQT:

– Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT được ghi trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của Tổng công ty;

– Theo dõi, chỉ đạo và giám sát chiến lược phát triển TCT, công tác tổ chức cán bộ, tài chính kế toán, quan hệ cổ đông;

2. Ông Phạm Văn Diệt - Phó chủ tịch HĐQT

– Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó chủ tịch HĐQT.

– Theo dõi, chỉ đạo, giám sát công tác quản lý vốn đầu tư tài chính;

3. Ông Vương Đức Thọ - UVHĐQT:

– Theo dõi, chỉ đạo, giám sát công tác quản lý điều hành khối xây dựng đường bộ, đường sắt, sân bay, hợp tác quốc tế;

4. Ông Nguyễn Ngọc Hoà - UVHĐQT:

– Theo dõi, chỉ đạo và giám sát công tác đầu tư phục vụ SXKD, kế hoạch, kỹ thuật công nghệ và an toàn lao động.

5. Ông Trần Đức Hoà - UVHĐQT:

– Theo dõi, chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

– Theo dõi, chỉ đạo mở rộng và phát triển công nghệ xử lý nền móng và công trình ngầm

6. Ông Đào Việt Tiến - UVHĐQT

– Theo dõi, chỉ đạo, giám sát công tác quản lý điều hành khối xây dựng cầu cảng;



7. Ông Quách Bá Vương - UV HĐQT

– Theo dõi, chỉ đạo và giám sát công tác tài chính, thị trường, truyền thông.

Điều 2: Bổ nhiệm Tổng giám đốc TCT

– Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Quách Bá Vương, kể từ ngày 14/6/2016.

– Bổ nhiệm ông Đinh Văn Thanh giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty, kể từ ngày 14/6/2016.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan để triển khai các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- ĐU, CĐ, ĐTN TCT;
- Các TV HĐQT;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Các phòng TCT;
- Lưu: HĐQT, VP.



Số: 0159 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông **Đình Văn Thanh** giữ chức vụ:
Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP; Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0100104274 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 19/11/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số: 0563 /2016/NQ-HĐQT ngày 14/6/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông **Đình Văn Thanh**- Kỹ sư cầu hầm, Cử nhân kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cầu 12- Cienco1, giữ chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2: Ông **Đình Văn Thanh** được hưởng lương bậc 1/2, hệ số 2,54 Tổng giám đốc Tổng công ty và các chế độ khác theo quy định của Tổng công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, các ông (bà) Trưởng phòng TCCB-LĐ, Trưởng các phòng ban, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và ông **Đình Văn Thanh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *ĐD*

- Như điều 3;
- TBKS TCT;
- ĐU, CĐ, ĐTN TCT;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc TCT;
- Lưu: VP, TCCB-LĐ TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cán Hồng Lai

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

Hà Nội., ngày tháng 6 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: **Đinh Văn Thanh**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 02/ 01/ 1975

4/ Nơi sinh: Xã Hoàng Đạt – huyện Hoàng Hóa – tỉnh Thanh Hóa

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 013549027

Ngày cấp: 26/04/2012. Nơi cấp: Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 19 ngách 54/39 Nguyễn Chí Thanh- Đống Đa- Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0943 415 899 – 043 835 0933

10/ Địa chỉ email: dthanhpvc@yahoo.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng giám đốc-
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ
phần Cầu 12 – Cienco1.

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:.....

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có).....

15/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Đinh Văn Bình			Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Chiên			Mẹ đẻ
3	Lâm Tuyết Hằng			Vợ
4	Đinh Gia Nguyên			Con
5	Đinh Lâm Nguyên			Con
6	Đinh Văn Thủy			Em trai
7	Đinh Văn Thành			Em trai

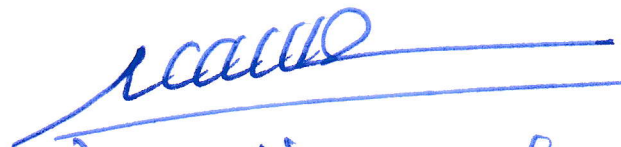
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có).....

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có).....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Đinh Văn Thành.

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên : Trần Đức Hòa
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 03/ 08/ 1975
- 4/ Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 079075000190
- Ngày cấp: 08/01/2016. Nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 29 đường số 8, phường Tân Quy, quận 7, thành phố HCM
- 9/ Số điện thoại: 0903772377
- 10/ Địa chỉ email: hoaata@yahoo.com.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Phó giám đốc Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Yên Khánh .
- 13/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:.....
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có).....
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Đức Ngô	021570290 cấp ngày 27/3/2015 tại Tp.HCM	-	Bố đẻ
2	Châu Thị Phụng	020519312 cấp ngày 27/3/2015 tại Tp.HCM	-	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thùy Hương	024596396 cấp ngày 04/7/2006 tại Tp.HCM	-	Vợ
4	Trần Đức Khải	Sinh năm 2006	-	Con
5	Trần Đăng Khoa	Sinh năm 2014	-	Con
6	Trần Đức Thuận	023164279 cấp ngày 26/3/2015 tại Tp.HCM	-	Em trai


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có)

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có)

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Đức Hòa

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên : **Trần Thị Thu Huyền**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 01/09/1982
- 4/ Nơi sinh: Ba Vì – Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 012309884
- Ngày cấp: 07/06/2007. Nơi cấp: Tp. Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Nhà 57 hẻm 97/24/1 đường Văn Cao- Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại: 0912899004
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát- Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Đang công tác tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Bình*
- 13/ Số CP nắm giữ: *Không*, chiếm *0* % vốn điều lệ, trong đó:
 + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 + Cá nhân sở hữu: *Không*
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) *Không*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Bảo Toàn			Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hà			Mẹ đẻ
3	Trần Văn Tuyên			Chồng
4	Trần Duy Anh			Con
5	Trần Anh Thư			Con
6	Trần Quang Năng			Em trai
7	Trần Đức Tú			Em trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)....*Không...*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) ...*Không...*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thư Huyền
Trần Thị Thu Huyền



* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006