

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: **0179** /TCT-QHCD
V/v: Công bố thông tin bất thường
trên cổng thông tin điện tử của
UBCKNN.

Hà Nội, ngày **28** tháng **02** năm 2017

**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:

1. Nghị quyết số 0171/2017/NQ-HĐQT phiên họp ngày 27/02/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP.
2. Quyết định số 077/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP về việc “Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hòa giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP**”.

(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 nhận:

- 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



Số: **0171** /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **27** tháng **2** năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 27 tháng 02 năm 2017

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 và Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0100104274 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP số **0170/2017/BB-HĐQT** ngày 27 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT TCT

– Ông **Nguyễn Ngọc Hoà** được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT TCT, nhiệm kỳ 2014 – 2019, kể từ ngày 27/02/2017;

Điều 2: 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 Nguyễn Ngọc Hoà - 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 Cấn Hồng Lai - 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 - UVHĐQT

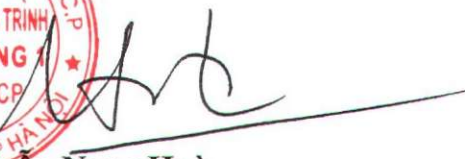
- Theo dõi, chỉ đạo và giám sát công tác tài chính, thị trường, truyền thông.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công ty Yên Khánh;
- Như điều 3;
- ĐU, CĐ, ĐTN TCT;
- Ban KS;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Ngọc Hoà

Số: **077** /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **27** tháng **2** năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: “Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hoà giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị”

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;
- 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 Nghị quyết số **0171** /2017/NQ-HĐQT ngày **27** /**02**/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Ngọc Hoà** - Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ, phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 27/02/2017.

Điều 2: Ông **Nguyễn Ngọc Hoà** được hưởng các chế độ của Chủ tịch HĐQT 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 Tổ chức cán bộ- Lao động, Trưởng các phòng ban có liên quan, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và ông **Nguyễn Ngọc Hoà** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Công ty Yên Khánh;
- Như điều 3;
- BKS;
- ĐU, CĐ TCT;
- Các phòng ban;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VP, TCCB-LĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Ngọc Hoà