

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

Số: **0180** /TCT-QHCD
V/v: Công bố thông tin bắt
thường trên công thông tin điện tử
của UBCKNN.

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 0243.8350930

Fax: 0243.7721232

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 – 0243.8350933

Fax: 0243.7721232

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP về việc: “Mua lại phần vốn góp/cổ phần của Công ty CPTM nước giải khát Khánh An tại Công ty CP BOT Lào Cai – Sa Pa; Quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng BOT số 3808/HĐ.BOT-UBND”.

(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 Ciencol;
- Lưu: QHCD, VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



(Signature)
Đinh Văn Thanh



Số: **0166** /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **26** tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: “**Mua lại phần vốn góp/cổ phần của Công ty CPTM nước giải khát Khánh An tại Công ty CP đầu tư BOT Lào Cai – Sa Pa; Quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng BOT số 3808/HĐ.BOT-UBND**”

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; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104274 do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 12/05/2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP số **160**/2018/BB-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhận chuyển nhượng (mua lại) toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty CP Thương mại nước giải khát Khánh An (sau đây gọi là Công ty Khánh An) tại Công ty cổ phần Đầu tư BOT Lào Cai – Sa Pa và toàn bộ quyền đầu tư góp vốn của Công ty Khánh An tại Dự án Đường nổi đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo Hợp đồng BOT số 3808/HĐ.BOT-UBND, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần mua lại: 3.207.200 cổ phần, tương ứng giá trị vốn góp: 32.072.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 25% vốn điều lệ công ty;
- Giá mua: 10.000 đồng/1 cổ phần;
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 32.072.000.000 đồng, bao gồm: Giá chuyển nhượng cổ phần (32,072 tỷ đồng) và giá chuyển nhượng quyền đầu tư (0 đồng);
- Điều kiện thanh toán: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký Hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng cổ phần, quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng BOT, CIENCO1 sẽ đặt cọc cho Công ty Khánh An số tiền là: 19.613.339.375 đồng. Giá trị còn lại 12.458.660.625 đồng sẽ được thanh toán nốt trong vòng 05 ngày làm việc sau khi Hợp đồng chuyển nhượng chính thức được ký kết;
- Công ty Khánh An phải cam kết, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký Hợp đồng nguyên tắc về chuyển nhượng, Công ty có trách nhiệm nộp đủ số tiền còn thiếu là 19.613.339.375 đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần Đầu tư BOT Lào Cai – Sa Pa;

Điều 2: Nguồn vốn nhận chuyển nhượng: Vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của Tổng công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thương thảo và ký Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, các văn bản có liên quan

đến hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Tổng công ty. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Tổng giám đốc phải kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị để chi đạo.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ Tổng công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN;
- Cty CP tập đoàn Yên Khánh (để b/c);
- Cty CPTM nước giải khát Khánh An (để b/c);
- Cty CP An Hiến (để b/c);
- Cty CP Đầu tư Cái Mép (để b/c);
- BKS;
- ĐU, CD, ĐTN;
- Các phòng;
- Website TCT;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hoà