

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**

- Mã chứng khoán: **CTX**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 36 - Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại : (04) 6281.2000
- Fax: (04) 3782.0176
- Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Trần Anh Hải

Chức vụ: Kế toán trưởng

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 28.02/QĐ-CTX-HĐQT ngày 12/08/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thủy điện Thác Ba.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 12/08/2016 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>

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.

* Tài liệu đính kèm: Quyết định số 28.02/QĐ-CTX-HĐQT ngày 12/08/2016

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT, KH-TC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



**KẾ TOÁN TRƯỞNG
TRẦN ANH HẢI**

QUYẾT ĐỊNH**V/v: Thành lập Công ty TNHH MTV Thủy điện Thác Ba****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings) được sửa đổi, bổ sung tháng 9/2011;
- Nghị quyết số 26.02/NQ-CTX-HĐQT ngày 15/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thành lập pháp nhân từ dự án Thủy điện Thác Ba với các nội dung chính sau:
- Loại hình Công ty: Công ty TNHH Một thành viên;
 - Tên Công ty (tiếng Việt): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY ĐIỆN THÁC BA;
 - Tên Công ty (tiếng Anh): THAC BA HYDRO POWER COMPANY LIMITED;
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 238/11 đường Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;
 - Chủ sở hữu: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
 - Vốn điều lệ: 80.000.000.000 (Tám mươi tỷ Việt Nam đồng);
 - Đại diện Chủ sở hữu Công ty: Ông Phan Minh Tuấn;
 - Đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Đào Ngọc Sáng;
 - Ủy quyền Ông Phan Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc là người đại diện phần vốn của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam tại Công ty TNHH Một thành viên Thủy điện Thác Ba.
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam triển khai thực hiện việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thủy điện Thác Ba theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các phòng, ban chức năng, các đơn vị thành viên và ông Phan Minh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để b/c);
- Người công bố thông tin;
- Lưu: Thư ký Tcty.

