

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

Số: **0157** /TCT-QHCD  
V/v: Công bố thông tin bất  
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 12 tháng 02 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:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP.
- Thông báo về việc: Đề cử nhân sự đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP nhiệm kỳ 2014-2019.

*(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



**Đinh Văn Thanh**



Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2018

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP

**Kính gửi:** Quý Cổ đông 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 (“CIENCO 1”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 theo nội dung như sau:

**1. Thời gian: 9h00 ngày 7/03/2018**

**2. Địa điểm:** Toà nhà CIENCO1 - Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội

**3. Nội dung chính của Đại hội:**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Diệt (*Ông Phạm Văn Diệt có đơn từ nhiệm*);
- Bầu bổ sung (01) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty (*chi tiết đính kèm*).

Các tài liệu có liên quan tới Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của CIENCO 1 tại địa chỉ: [www.cienco1.com](http://www.cienco1.com) (*chuyên mục: Quan hệ cổ đông*) từ ngày 23/ 02 /2018

**4. Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17h00 ngày 06/02/2018. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho một hoặc một số người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm theo đúng quy định của Tổng công ty.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

- Để việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (*theo mẫu đính kèm Thông báo này*) trước 10h00 giờ ngày 5/03/2018 bằng cách gửi trực tiếp, qua bưu điện, fax hoặc Email theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Phòng Quan hệ cổ đông, Tổng công ty XDCT Giao thông 1 – Công ty CP.

Tầng 5, Toà nhà Tổng công ty XDCTGT1, Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38313839 Fax: 024.37721457 Email: [qhcd.cienco1@gmail.com](mailto:qhcd.cienco1@gmail.com)

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền họp lệ). Thông báo mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thông báo mời họp.

**Trân trọng !**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT TCT;
- TBKS TCT;
- Ban TGD;
- Thành viên BTC đại hội;
- Lưu: VP, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

..... ngày.....tháng.....năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**  
**Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp :..... Nơi cấp :.....

Địa chỉ thường trú: .....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho

Ông (Bà): .....

Số CMND:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tổ chức vào 09h00 ngày 7/03/2018 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Ghi chú: Các bên tự chịu trách nhiệm về việc ủy quyền

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu trong Giấy ủy quyền này.

Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền tại website của Tổng công ty: [www.Cienco1.com](http://www.Cienco1.com)

Thời hạn gửi Giấy ủy quyền về Tổng công ty **trước 10h00 ngày 05/03/2018** bằng một trong các hình thức sau: (1) gửi trực tiếp theo địa chỉ: Phòng Quan hệ cổ đông - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, Tầng 5, tòa nhà CIENCO 1 – Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.38313839; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi theo Fax: 024.37721457 hoặc gửi mail: [qhcd.cienco1@gmail.com](mailto:qhcd.cienco1@gmail.com).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



....., ngày.....tháng.....năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN (Theo nhóm)**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**  
**Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP**

Hôm nay, ngày...../...../2018, tại ....., chúng tôi là những cổ đông sở hữu.....cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tổ chức vào 09h00 ngày 07/03/2018 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
*(Ký tên trong Danh sách kèm theo)*

.....

.....

Ghi chú: Các bên tự chịu trách nhiệm về việc ủy quyền

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu trong Giấy ủy quyền này.

Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền tại website của Tổng công ty: [www.Cienco1.com](http://www.Cienco1.com)

Thời hạn gửi Giấy ủy quyền về Tổng công ty **trước 10h00 ngày 5/03/2018** bằng một trong các hình thức sau: (1) gửi trực tiếp theo địa chỉ: Phòng Quan hệ cổ đông - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, Tầng 5, tòa nhà CIENCO 1 – Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024. 38313839; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi theo Fax: 024. 37721457 hoặc gửi mail: [qhed.cienco1@gmail.com](mailto:qhed.cienco1@gmail.com).

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

(Ủy quyền cho Ông /Bà:.....)

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
<b>Tổng cộng</b>					

Ghi chú: Các bên tự chịu trách nhiệm về việc ủy quyền

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu trong Giấy ủy quyền này.

Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền tại website của Tổng công ty: [www.Cienco1.com](http://www.Cienco1.com)

Thời hạn gửi Giấy ủy quyền về Tổng công ty **trước 10h00 ngày 5/03/2018** bằng một trong các hình thức sau: (1) gửi trực tiếp theo địa chỉ: Phòng Quan hệ cổ đông - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, Tầng 5, tòa nhà CIENCO 1 – Số 623 Lê Thành, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: 024. 38313839; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi theo Fax: 024. 37721457 hoặc gửi mail: [qhed.cienco1@gmail.com](mailto:qhed.cienco1@gmail.com).

Ngày tháng năm 2018



**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP**

Tên cổ đông: .....Mã cổ đông:.....

Số CMND: .....Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....Email:.....

- Số cổ phần sở hữu:.....

- Số cổ phần nhận ủy quyền:.....

- Số cổ phần đại diện: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tổ chức vào 09h00 ngày 7 tháng 03 năm 2018.

**CỔ ĐÔNG**

Số **0151** /TCT - HĐQT

Hà Nội, ngày *12* tháng 02 năm 2018

## THÔNG BÁO

*V/v: Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP nhiệm kỳ 2014 – 2019*

**Kính gửi:** Quý Cổ đông 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 Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 – Công ty CP; Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100104274 cấp sửa đổi lần thứ 5 ngày 12/5/2017;
- Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Văn Diệt;

Để đảm bảo cơ cấu của thành viên HĐQT theo đúng Điều lệ Tổng công ty, HĐQT Tổng công ty thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung (1) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 để thay thế cho trường hợp đã có đơn từ nhiệm.

Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, HĐQT Tổng công ty xin thông báo tới quý cổ đông biết và đề nghị các quý cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử vào HĐQT, cụ thể như sau:

**1. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử/ứng cử vào HĐQT**

Theo Điều lệ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

**2. Số lượng và quyền đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT**

Theo Điều lệ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

**3. Hồ sơ đề cử/ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT gồm**


- Đơn xin đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT (mẫu kèm theo);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng đơn vị nơi ứng viên công tác (mẫu kèm theo);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao CMTND (hoặc bản sao hộ chiếu);
- Các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

**4. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử**

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 10h00 ngày 02/3/2018** theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông I – Công ty CP
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CIENCO 1 – Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại/Fax: 024 38350922.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi; 
- TV HĐQT TCT;
- TBKS TCT;
- TGĐ TCT;
- Lưu: VP, QHCB, TCCB-LĐ.

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN NGỌC HÒA**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Thời gian sở hữu từ: .....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP nhiệm kỳ năm 2014 – 2019 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 07/3/2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty.

....., ngày.....tháng ..... năm 2018

**CÓ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:** Đơn ứng cử phải được gửi đến BTC Đại hội trước 10h00 ngày 02/3/2018 về địa chỉ:

**PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY XDCT GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP**  
Địa chỉ: Tầng 3, Số 623 đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội  
Điện thoại/Fax: 024 3835 0922

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

**Kính gửi:** BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
TÔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP

Tên tổ chức/cá nhân: .....  
CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....  
.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....  
CMTND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP nhiệm kỳ năm 2014 – 2019 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 07/3/2018.

**Trân trọng cảm ơn!**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

CÓ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 02/3/2018 về địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP, Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CIENCO 1 - Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại/Fax: 024 38350922.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



## **ĐƠN ĐỀ CỬ (theo nhóm)**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP**

Hôm nay, ngày \_\_\_/\_\_\_/2016, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ: .....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP nhiệm kỳ năm 2014 – 2019 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 07/3/2018.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ: .....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

### **Ghi chú:**

- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 02/3/2018 về địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP, Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CIENCO 1 - Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại/Fax: 024 38350922.

