

Số: 597 /TCT - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Ban kiểm soát 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 6 ngày 09/5/2018;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 02/04/2018 của bà Nguyễn Thị Thương - Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty;
- Căn cứ nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP.

Ngày 02/4/2018, Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thương - Thành viên Ban kiểm soát. Để đảm bảo cơ cấu của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Tổng công ty xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào BKS

Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

2. Số lượng và quyền đề cử ứng viên BKS

- Số lượng ứng viên BKS được bầu: 01 thành viên.
- Quyền đề cử ứng viên BKS: Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử ứng viên Ban Kiểm soát.

3. Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu vào BKS gồm

- Đơn xin đề cử ứng viên vào thành viên BKS (mẫu kèm theo);
- Sơ yếu lý lịch do ứng 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 đề cử

Hồ sơ đề cử gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 17h00 ngày 13/07/2018** theo địa chỉ sau:

- 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: (84-4) 38350922; Fax: (84-4) 37721232

Nơi nhận:

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

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 ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

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

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG 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 thường niên 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 Ban kiểm soát 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 thường niên năm 2018 ngày 18/07/2018.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2018

CỔ 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 17h00 ngày 13/07/2018 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: (84-4) 38350922.



ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

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

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

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 13/07/2018 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: (84-4) 38350922; Fax: (84-4) 37721232

DA
SỐ
CMND/ĐKKD
CÔNG TY CP
T. PHẠM ĐÌNH - T. PHẠM NỘI

DA
SỐ
CMND/ĐKKD
CÔNG TY CP
T. PHẠM ĐÌNH - T. PHẠM NỘI



ĐƠN XIN THÔI VỊ TRÍ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội Cổ đông Tổng công ty XDCTGT 1 - CTCP

Tôi tên là : Nguyễn Thị Thương

Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát thuộc Ban kiểm soát Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1.

Tôi đã được bầu là Thành viên Ban kiểm soát trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- CTCP.

Tôi chân thành cảm ơn Đại hội cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ và tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành tốt mọi công việc được giao trong quá trình làm việc với vai trò là thành viên Ban kiểm soát tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

Vì lý do cá nhân nên tôi không tiếp tục đảm đương vị trí thành viên ban kiểm soát tại Tổng công ty.

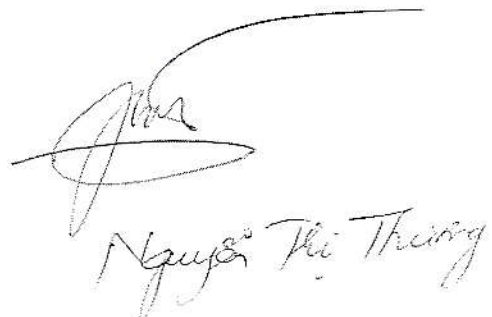
Tôi làm đơn này xin Đại hội cổ đông đồng ý cho tôi được thôi vị trí thành viên ban kiểm soát.

Kính chúc Tổng công ty phát triển bền vững.

Trân trọng./

Ngày 2 tháng 4 năm 2018

Người làm đơn



Nguyễn Thị Thương

Số: **598** /QC-HĐQT

Hà Nội, ngày **04** tháng **7** năm 2018

QUY CHẾ BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2014 – 2019

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ngày tháng năm 2018.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2014 - 2019 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2018)

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

ĐIỀU 3: Đề cử thành viên BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% Cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử ứng viên Ban Kiểm soát;
- Đơn đề cử vào BKS phải kèm theo lý lịch cá nhân, 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 chuyên môn nghiệp vụ và được gửi về BTC đại hội trước **17h ngày 13/07/2018** (Chi tiết xem ở Thông báo số **597** ngày **04/7/2018** của HĐQT về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên BKS)
- Dựa trên đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS của TCT, Ban tổ chức đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên BKS và thông qua danh sách tại Đại hội. Danh sách các ứng viên sẽ được lập theo thứ tự ABC theo tên của ứng viên.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

▪ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

▪ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của TCT, không có dấu của TCT;
- Phiếu gạch xóa; sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông trên nội dung sửa chữa; ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu - Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu - Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu - Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu - Bầu cử có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu - Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử vào BKS;

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trường Ban kiểm phiếu - Bầu cử công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- **Nguyên tắc trúng cử:**
 - + Số lượng ứng viên được bầu vào BKS là 01 người.
 - + Ứng cử viên trúng cử thành viên BKS là các ứng viên có số phiếu bầu cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp.
 - + Trường hợp các ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu - Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC HÒA

PHỤ LỤC 1 HƯỚNG DẪN BẦU BKS

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS. (Số thành viên được bầu do Đại hội quyết định)
- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số quyền đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền được biểu quyết.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 1 thành viên BKS trong tổng số 2 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 1) = 1.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông dồn hết số phiếu bầu cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông chia số phiếu bầu cho tất cả ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
Tổng số phiếu bầu	1.000

2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Tổng Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng; không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số phiếu đã bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
Tổng số phiếu bầu	2.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử