

Số: 1086 TB/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v: **Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP nhiệm kỳ 2014 – 2019**

**Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty XDCT 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP; Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100104274 cấp sửa đổi lần thứ bảy ngày 16/11/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 1076/2018/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2) và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2), Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP xin thông báo tới Quý cổ đông biết và đề nghị các Quý cổ đông thực hiện đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể như sau:

### **1. Bầu bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019:**

- 1.1- Theo Chương trình nghị sự, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này sẽ thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty, theo đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị sẽ thay đổi từ năm (05) thành viên lên bảy (07) thành viên, vì vậy Đại hội sẽ phải bầu bổ sung thêm hai (02) thành viên cho phù hợp với Điều lệ được sửa đổi.
- 1.2- Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị: Theo Điều lệ Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP.
- 1.3- Số lượng và quyền đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị: Theo Điều lệ Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP.

### **2. Bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019:**

- 2.1- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thương và chưa thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, vì vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường này sẽ thực hiện việc bầu bổ sung thêm một (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

- 2.2- Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát: Theo Điều lệ Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP.
- 2.3- Số lượng và quyền đề cử, ứng cử ứng viên Ban Kiểm soát: Theo Điều lệ Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP.
3. **Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**
- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (mẫu kèm theo);
  - Tóm tắt 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 (có mẫu kèm theo);
  - Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
  - Bản sao Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);
  - Các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn quy định.
4. **Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:**
- Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 10h00 ngày 14 tháng 12 năm 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, toà nhà CIENCO1 – số 623 đường La Thành, Ba Đình, Hà Nội
  - Điện thoại: 024.3.835 0922
  - Email: [tccbldcienco1@gmail.com](mailto:tccbldcienco1@gmail.com)

Nơi nhận:

- + Như kính gửi; 
- + HDQT TCT;
- + TBKS TCT;
- + TGD TCT;
- + QHCD, TCCB-LĐ;
- + Lưu: VP, B.Hương-P.QHCD



Nguyễn Ngọc Hoà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## ĐƠN ỨNG CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP**  
(Nhiệm kỳ 2014 – 2019)

**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 tôi là ( cá nhân/tổ chức: .....

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

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên môn nghiệp vụ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... 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 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 2014 – 2019 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tổ chức vào ngày 18 tháng 12 năm 2018.

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

Trân trọng cảm ơn!

....., 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 Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 14/12/2018 về địa chỉ: Phòng Tổ chức văn phòng - Lao động – Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP – Số 623 đường La Thành – Ba Đình - Hà Nội; ĐT: 024.3.835 0922; Email: [tcchldcienco1@gmail.com](mailto:tcchldcienco1@gmail.com)





**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP  
(Nhiệm kỳ 2014 – 2019)**

**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 cá nhân/tổ chức: .....

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/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên môn nghiệp vụ: .....

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 2014 – 2019 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tổ chức vào ngày 18 tháng 12 năm 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 14/12/2018 về địa chỉ: Phòng Tổ chức văn phòng - Lao động - Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP - Số 623 đường La Thành – Ba Đình – Hà Nội; ĐT: 024.3.835.0922; Email: [tcbldeicenco1@gmail.com](mailto:tcbldeicenco1@gmail.com)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ (Theo nhóm)**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP**  
**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Nhiệm kỳ 2014 – 2019)

**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 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% 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): .....

CMND/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 2014 – 2019 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tổ chức vào ngày 18 tháng 12 năm 2018.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Cổ đông: .....

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

Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: .....

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, đóng dấu nếu có)*

**Ghi chú:** Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 14/12/2018 về địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động – Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP – Số 623 đường La Thành – Ba Đình – Hà Nội; ĐT: 024.3.835 0922; Email: [tccldcienco1@gmail.com](mailto:tccldcienco1@gmail.com)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP  
(Nhiệm kỳ 2014 – 2019)

**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 tôi là ( cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên môn nghiệp vụ: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... 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 đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, nhiệm kỳ 2014 – 2019 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tổ chức vào ngày 18 tháng 12 năm 2018.

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

Trân trọng cảm ơn!

....., 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 Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 14/12/2018 về địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động - Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP – Số 623 đường La Thành – Ba Đình – Hà Nội; ĐT: 024.3.835 0922; Email: [tecbldcienco1@gmail.com](mailto:tecbldcienco1@gmail.com)



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP  
(Nhiệm kỳ 2014 – 2019)**

**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 cá nhân/tổ chức: .....  
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/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....  
CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên môn nghiệp vụ: .....  
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 2014 – 2019 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tổ chức vào ngày 18 tháng 12 năm 2018.

Trân trọng cảm ơn!

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

**CÓ ĐÔNG**

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ (Theo nhóm)**

**GIỚI THIỆU VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP**  
(Nhiệm kỳ 2014 – 2019)

**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 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% 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): .....

CMND/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 2014 – 2019 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tổ chức vào ngày 18 tháng 12 năm 2018.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Cổ đông: .....

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

Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát 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, đóng dấu nếu có)*

Ghi chú: Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 14/12/2018 về địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động - Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP – Số 623 đường La Thành – Ba Đình – Hà Nội; ĐT: 024.3.835 0922; Email: [tcchldciencol@gmail.com](mailto:tcchldciencol@gmail.com)





**BẢN KÊ KHAI LÝ LỊCH ỨNG VIÊN  
(TRÍCH NGANG)**

1. Họ và tên: ..... Giới tính: .....
2. Ngày, tháng, năm sinh: .....
3. Quê quán: .....
4. Địa chỉ thường trú: .....
5. Trình độ học vấn: .....
6. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: .....
7. Nơi công tác, chức vụ hiện nay: .....
8. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác (nếu có): .....
9. Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử (nếu có): .....
10. Các lợi ích có liên quan đến Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (nếu có): .....
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác, chức vụ
Từ ..... đến .....	
Từ ..... đến .....	
Từ ..... đến .....	
Từ ..... đến .....	

*(Gửi kèm theo bản sao công chứng Chứng minh nhân dân (hộ chiếu) và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên)*

**Xác nhận của chính quyền địa phương  
hoặc đơn vị công tác**

....., ngày ..... tháng ..... năm .....  
Người kê khai  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*