

Số: **45** /TCT - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP
nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Cổ đông lớn/Nhóm cổ đông Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước CHXHCN 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 11 ngày 03/09/2020;
- Căn cứ công văn số: 558/TCT-HĐQT ngày 20/12/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT 1 - Công ty CP về việc Thông báo kế hoạch chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT1 - Công ty CP (HĐQT) sẽ trình miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị chính thức và 01 thành viên Hội đồng quản trị tạm thời, trình miễn nhiệm 04 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nếu được Đại hội nhất trí thông qua thì số lượng thành viên Hội đồng quản trị sẽ thiếu 02 và số lượng thành viên Ban kiểm soát sẽ thiếu 04 so với Điều lệ Tổng công ty.

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 2023, HĐQT Tổng công ty xin thông báo tới quý cổ đông biết và đề nghị các quý cổ đông thực hiện việc đề cử/ứng cử vào HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử/ứng cử vào HĐQT và BKS:

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

2. Quyền đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT và BKS:

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 và BKS gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS (mẫu kèm theo);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thu 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/CCCD (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 Thường trực Ban tổ chức Đại hội **trước 16h00'** ngày **01/03/2023** theo địa chỉ sau:

- Phòng Quan hệ cổ đông, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CIENCO1 – Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 38350930

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Ngọc Vượng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/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 BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 2023 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP nhiệm kỳ năm 2019 - 2024 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 03/03/2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên, 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 2023

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Đơn ứng cử phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h00 ngày 01/03/2023 về địa chỉ:

PHÒNG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - 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: 024 3835 0930



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/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 BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 bất thường năm 2023 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 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP nhiệm kỳ năm 2019 - 2024 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 03/03/2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

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 16h00 ngày 01/03/2023 về địa chỉ: Phòng Quan hệ cổ đông, 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: 024 38350930.



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/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 BẤT THƯỜNG NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP

Hôm nay, ngày ___/___/2023, 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 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP nhiệm kỳ năm 2019 – 2024 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 03/03/2023.

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 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP.

....., ngày tháng năm 2023

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 16h00 ngày 01/03/2023** về địa chỉ: Phòng Quan hệ cổ đông bộ, 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: 024 38350930



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
4. Giấy CMND số: _____ cấp ngày: _____ tại _____
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
6. Chỗ ở hiện tại: _____
7. Trình độ văn hoá: _____
8. Trình độ chuyên môn: _____
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					

Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2023
**Xác nhận của chính quyền địa phương/Đơn
vị công tác**

....., ngày tháng..... năm 2023
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)