



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

Địa chỉ: Tòa nhà 623 La Thành - Quận Ba Đình - Hà Nội
ĐT: 024-38350930 Fax: 024-37721457 Email: cienco1@hn.vnn.vn

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 (“CIENCO1”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h00’ ngày 03/03/2023 (Thứ 6)
- Địa điểm:** Toà nhà CIENCO1 - Số 623 La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm. Các tài liệu khác có liên quan tới Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của CIENCO1 tại địa chỉ: www.cienco1.com (chuyên mục: *Quan hệ cổ đông*) từ ngày 10/02/2023.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**


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 06/02/2023. 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 Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 10h00’ ngày 24/02/2023;
- Đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 2023 (theo mẫu đính kèm Thông báo này) trước 16h00’ ngày 01/03/2023 bằng cách gửi trực tiếp, qua bưu điện, hoặc Email theo địa chỉ sau:

Phòng Quan hệ cổ đông, Tổng công ty XDCT Giao thông 1 - Công ty CP: Tầng 3, Toà nhà Tổng công ty XDCTGT1, Số 623 La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (024)38350930 Email: qhcd.cienco1@gmail.com

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Đinh Ngọc Vượng

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

....., Ngày tháng năm 2023



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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 cổ đông: Mã cổ đông:

Số CMND/ĐKKD: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

- Số cổ phần sở hữu:

- Số cổ phần nhận uỷ 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 2023 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tổ chức vào 08h00' ngày 03 tháng 03 năm 2023.

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy uỷ quyền kèm theo và gửi về Tổng công ty trước 16h00' ngày 01 tháng 03 năm 2023 bằng cách (1) gửi trực tiếp về Phòng Quan hệ cổ đông – Tổng công ty XDCTGT 1 – Công ty CP – số 623 La Thành – Thành Công - Ba Đình – Hà Nội hoặc (2) gửi email: qhcd.cienco1@gmail.com

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

....., ngày.....tháng.....năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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 cổ đông:..... Mã cổ đông:

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

Địa chỉ thường trú:

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

Nay Tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà):

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

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần uỷ quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tổ chức vào 08h00' ngày 03 tháng 03 năm 2023 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy Uỷ quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ 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 uỷ quyền này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu trong Giấy uỷ quyền này. Thời hạn gửi Giấy uỷ quyền: trước 16h00' ngày 01 tháng 03 năm 2023 bằng cách: (1) gửi trực tiếp về Phòng Quan hệ cổ đông – Tổng công ty XDCTGT 1 – Công ty CP – số 623 La Thành – Thành Công - Ba Đình - Hà Nội; hoặc (2) gửi email: qhcd.cienco1@gmail.com . (Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy uỷ quyền này tại website của Tổng công ty: www.cienco1.com).

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



....., ngày.....tháng.....năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN (Theo nhóm)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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 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 2023 Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tổ chức vào 08h00' ngày 03 tháng 03 năm 2023 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 uỷ quyền này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu trong Giấy uỷ quyền này. Thời hạn gửi Giấy uỷ quyền: **trước 16h00' ngày 01 tháng 03 năm 2023** bằng cách: (1) gửi trực tiếp về Phòng Quan hệ cổ đông - Tổng công ty XDCTGT 1 – Công ty CP – số 623 La Thành – Thành Công - Ba Đình – Hà Nội; hoặc (2) gửi email: ghcd.ciencol@gmail.com . (Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy uỷ quyền này tại website của Tổng công ty: www.ciencol.com).*



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

Địa chỉ: Tòa nhà 623 La Thành - Quận Ba Đình - TP Hà Nội

ĐT: 024-38350930 Fax: 024-37721232 Email: cienco1@hm.vnn.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023



Thời gian: Từ 08h00' đến 11h30' ngày 03 tháng 03 năm 2023 (Thứ 6)

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

| Thời gian | Nội dung |
|-----------------|--|
| 08h00' - 08h30' | Đón tiếp đại biểu, cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho các cổ đông tham dự Đại hội. |
| 08h30' - 08h45' | Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội. |
| 08h45' - 08h50' | Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề nghị. |
| 08h50' - 09h00' | Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. |
| 09h00' - 09h30' | Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty. |
| 09h30' - 09h45' | Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. |
| 09h45' - 09h50' | Công bố kết quả biểu quyết Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty. |
| 09h50' - 10h00' | Tờ trình thông qua quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Kế hoạch chi lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023. |
| 10h00' - 10h30' | Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. |
| 10h30' - 11h10' | Đại hội tiến hành thảo luận Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội |
| 11h10' - 11h20' | Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. |
| 11h20' - 11h30' | Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội. |