



# 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) 38350933

Fax: (024) 37721232

Email: Vanphongcienco1@gmail.com

Website : www.cienco1.com

Số 06 /2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP (V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Cienco1 năm 2023)**

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 623 Đường La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

**Mã số doanh nghiệp:** 0100104274

Căn cứ khoản 2 Điều 147, Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 21 Điều lệ Cienco1, ngày 22/12/2023 Hội đồng quản trị Cienco1 (HĐQT) đã lập Danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến dựa trên Sổ Đăng ký cổ đông và gửi phiếu lấy ý kiến kèm hồ sơ lấy ý kiến đến các cổ đông theo danh sách đã được lập.

Hôm nay, vào hồi 10h00' ngày 03 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở chính, HĐQT Cienco1 tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

#### **1. Đại diện Hội đồng quản trị**

(Ông) Đàm Phan Liêm - Chủ tịch HĐQT;

#### **2. Người kiểm phiếu**

- (Bà) Mai Việt Hà - Thành viên HĐQT;

- (Bà) Nguyễn Thế Xuân Ý - Thành viên HĐQT;

- (Ông) Nguyễn Thế Dũng - Thư ký HĐQT.

#### **3. Người giám sát kiểm phiếu - Ban kiểm soát**

- (Ông) Võ Thành Công - Trưởng Ban Kiểm soát;

- (Ông) Đặng Mạnh Thuyên - Kiểm soát viên;

- (Bà) Vũ Thanh Phương - Kiểm soát viên.

### **II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT**

#### **1. Mục đích**



Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (Cienco1) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Cienco1 năm 2023.

## 2. Nội dung cần lấy ý kiến:

### Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Cienco1 năm 2023:

Lựa chọn đơn vị sau thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Cienco1:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

- Mã số doanh nghiệp: 0101917917.

- Trụ sở: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

## III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

### 1. Kết quả tham gia biểu quyết:

STT	Tính chất	Số cổ đông	Số phiếu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Ghi chú
			Đối với Nội dung cần lấy ý kiến		
1	Có quyền biểu quyết	1.121	70.000.000	100%	
2	Tham gia biểu quyết	9...	62.483.780	89,263%	<p>- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi trực tiếp về trụ sở và gửi qua email (chi tiết tại Phục lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)</p> <p>- Số phiếu hợp lệ: .... Phiếu lấy ý kiến hợp lệ, Số phiếu biểu quyết hợp lệ cho từng vấn đề biểu quyết chi tiết tại Kết quả biểu quyết của từng vấn đề;</p> <p>- Số phiếu không hợp lệ: ..... Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ, Số phiếu biểu quyết không hợp lệ cho từng vấn đề biểu quyết chi tiết tại Kết quả biểu quyết của từng vấn đề.</p>
3	Không tham gia	1112	7.516.220	10,737%	

110  
 CÔNG  
 XÃ  
 CỘNG  
 HÒA  
 VIỆT  
 NAM

biểu quyết					
------------	--	--	--	--	--

## 2. Kết quả biểu quyết:

Kết quả tham gia biểu quyết của cổ đông đối với từng nội dung biểu quyết như sau:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Cienco1 năm 2023:

	Hợp lệ			Không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	62.434.380	26.900	22.500	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	89,192	0,038	0,032	0

## III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông Cienco1 biểu quyết thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ thông qua (tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Cienco1 năm 2023.	89,192%

Công tác kiểm phiếu kết thúc vào lúc 12h00' cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang.

Chúng tôi, những người kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT và người giám sát kiểm phiếu cùng nhau ký tên dưới đây./.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thế Xuân Ý

Mai Việt Hà

Nguyễn Thế Dũng

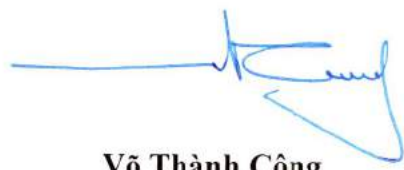


Đàm Phan Liêm

10427  
CÔNG TY  
DỰNG  
TRÌNH  
HÔNG 1  
TY CP  
T.P. HÀ

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU - BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Võ Thành Công

KIỂM SOÁT VIÊN



Đặng Mạnh Thuyên

KIỂM SOÁT VIÊN



Vũ Thanh Phương

