

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

Số: 111 /TCT-PC-QHCD
V/v: Công bố thông tin về lập danh sách
cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP**

Trụ sở chính: 623 La Thành – phường Thành Công – Q. Ba Đình – TP Hà Nội

Điện thoại: 024.38350930

Fax: 024.37721232

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Nguyễn Thế Dũng**

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, như sau:

- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 28/3/2024.
- Đối tượng tham gia biểu quyết: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP xác định theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2024.
- Nội dung cần lấy ý kiến:
 - Bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Trần Xuân Nguyên.
 - Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty.
 - Bầu bổ sung ông Cao Đăng Hoạt làm thành viên HĐQT.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công bố thông tin này thay cho Công bố thông tin số 105/TCT-QHCD ngày 05/3/2024.

* Đính kèm: Thông báo lập danh sách cổ đông.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Trưởng BKS (b/c);
- Website Cienco1;
- Lưu: PC-QHCD, VP.



Nguyễn Thế Dũng



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

Địa chỉ: Tòa nhà 623 La Thành – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội

ĐT: (024) 38350933 Fax: (024) 37721232

Email: Vanphongcienco1@gmail.com Website : www.cienco1.com

Số: **110** /TB- CIENCO1

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v: Lập danh sách cổ đông có quyền được lấy ý kiến)

Kính gửi: Toàn bộ Quý cổ đông Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

Công ty trân trọng thông báo đến toàn bộ Quý cổ đông về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2024.
2. Ngày dự kiến gửi văn bản lấy ý kiến: 18/3/2024.
3. Thời gian dự kiến chốt ý kiến cổ đông: 28/3/2024.
4. Nội dung cần lấy ý kiến:
 - 4.1. Bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Xuân Nguyên;
 - 4.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty;
 - 4.3. Bầu bổ sung ông Cao Đăng Hoạt làm thành viên HĐQT của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1- Công ty CP.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

