



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:**1.41**...../2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 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 ("Cienco1")

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 ("*Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác...*"), căn cứ khoản 1 Điều 21 Điều lệ của Cienco1 ("*1. Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát theo điểm b khoản 4 Điều 13 và nhóm cổ đông có yêu cầu theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 13 Điều lệ này có quyền chuẩn bị phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào, nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty.*"), ngày 18/3/2024 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 9h00, ngày 29 tháng 3 năm 2024, 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 ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

HĐQT Cienco1 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- Bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Xuân Nguyên;
- 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.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- **Vấn đề 1:** Bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Xuân Nguyên

- **Vấn đề 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

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả tham gia biểu quyết

STT	Tính chất	Số cổ đông	Số phiếu		Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Ghi chú
			Đối với Vấn đề 1	Đối với Vấn đề 2		
1.	Có quyền biểu quyết	1121..	70.000.000	70.000.000	100%	
2.	Tham gia biểu quyết	5...	62438.480	62438480	89,20%	<p>- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi trực tiếp về trụ sở và gửi qua email (<i>chi tiết tại Phục lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm</i>).</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 biểu quyết	1116	7.561.520	7.561.520	10,80%	
----	---------------------------------	------	-----------	-----------	--------	--

2. Kết quả biểu quyết

Kết quả tham gia biểu quyết của cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết như sau:

2.1. Nội dung 1: Bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Xuân Nguyên

	Hợp lệ			Không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	62.432.4800..	...6020	...0....
Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	89,19%	...0...	0,009%0

2.2. Nội dung 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

	Hợp lệ			Không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	62.438.480	..0....0...	...0....
Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	89,19%0	...0....0

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

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

STT	Vấn đề được thông qua	Tỷ lệ thông qua (tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1.	Bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Xuân Nguyên	89,19%
2.	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của	89,19%

Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty	
--	--

Công tác kiểm phiếu kết thúc vào lúc ...9.430... 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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đàm Phan Liêm

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