



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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 623 đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0100104274

Điện thoại: (024) 38350933

Fax: (024) 37721232

Email: [Vanphongcienco1@gmail.com](mailto:Vanphongcienco1@gmail.com)

Website: [www.cienco1.com](http://www.cienco1.com)

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông

### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở chính: .....
- Quốc tịch (đối với cổ đông là cá nhân): .....
- Số giấy tờ pháp lý: .....
- Số lượng cổ phần: .....(toàn bộ là cổ phần phổ thông)
- Số phiếu biểu quyết (bằng số cổ phần phổ thông): .....

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

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:

1. Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Xuân Nguyên;
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;
3. Bầu bổ sung ông Cao Đăng Hoạt làm thành viên HDQT của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1- Công ty CP.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Tài liệu khác liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty (Cienco1). Quý cổ đông có thể theo dõi tại mục: <https://cienco1.com/news/Tin-Co-phan-hoa/>.

### III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

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

##### 1.1. Nội dung lấy ý kiến

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

##### 1.2. Biểu quyết

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

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:

##### 2.1. Nội dung lấy ý kiến

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.

##### 2.2. Biểu quyết

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

3. Bầu bổ sung thành viên HDQT của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1- Công ty CP.

Tổng số phiếu biểu quyết: .....

(= Số cổ phần sở hữu x số thành viên được bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Giấy tờ pháp lý của ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1.	CAO ĐĂNG HOẠT	CCCD số 040078000265 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/8/2022	.....

#### IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua đường bưu chính chuyển phát hoặc bằng thư điện tử về Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP **chậm nhất vào ngày 28/3/2024** theo thông tin dưới đây:

- Người nhận: (Ông) Nguyễn Thế Dũng - Thư ký HĐQT Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

- Địa chỉ nhận thư: Số 623 đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: (024) 38350933; Email: qhcd.cienco1@gmail.com

#### Lưu ý về cách thức điền Phiếu Lấy ý kiến

(1) Cổ đông điền đầy đủ thông tin cổ đông ở phần I.

(2) Biểu quyết:

- Biểu quyết đối với nội dung lấy ý kiến số 1,2 ở phần III:

+ Để thể hiện ý kiến biểu quyết, Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” tại phần Biểu quyết tương ứng;

+ Việc biểu quyết **không hợp lệ** trong trường hợp: Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên hoặc không đánh dấu vào 1 trong 3 ô (“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”) tại phần Biểu quyết tương ứng; Có sự gạch, xóa.

- Biểu quyết đối với nội dung lấy ý kiến số 3 phần III (Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới thay thế thành viên bị Bãi nhiệm):

+ Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu **đồng nhân với số thành viên được bầu** của Hội đồng quản trị, và cổ đông có quyền **đôn** hết hoặc **một** phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

+ Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị không hợp lệ trong các trường hợp sau: Có sự gạch, xóa; Tổng số phiếu đã bầu cho các ứng viên lớn hơn “Tổng số phiếu biểu quyết” (tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu).

(Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần, số thành viên HĐQT được bầu là 2 → tổng số phiếu biểu quyết = 1.000 x 2 = 2.000 phiếu bầu.

(3) Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện việc biểu quyết, Phiếu biểu quyết phải gửi kèm Văn bản ủy quyền bản gốc có đầy đủ chữ ký (trường hợp là cá nhân) hoặc chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (đối với tổ chức của các bên tham gia việc ủy quyền).

(4) Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

a. Không có chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp cổ đông/người đại diện theo ủy quyền là cá nhân;

b. Không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp cổ đông/người đại diện theo ủy quyền là tổ chức;

c. Không gửi kèm hoặc gửi kèm Văn bản ủy quyền nhưng không đúng quy định tại mục (4)

Lưu ý về cách thức điền Phiếu Lấy ý kiến;

d. Phong bì thư chứa Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử;

e. Phiếu lấy ý kiến gửi về Cienco1 sau thời hạn quy định tại phần IV;

f. Phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa (trường hợp chỉ tẩy xoáy ở phần biểu quyết thì việc biểu quyết không hợp lệ, phiếu biểu quyết vẫn hợp lệ) đánh dấu thêm chữ ký hiệu ngoài nội dung đã quy định hoặc sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung nằm ngoài Phiếu lấy ý kiến mà HĐQT đã phê duyệt;

g. Thông tin được điền tại phần I không đúng với thông tin trong Sổ Đăng ký cổ đông.



(5) Trường hợp Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ, toàn bộ phần biểu quyết đều không hợp lệ. Việc biểu quyết nội dung không hợp lệ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến và việc biểu quyết của các nội dung khác.

(6) Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Cienco1 đã nêu tại phần II để in Phiếu lấy ý kiến, điền đầy đủ các thông tin cá nhân và biểu quyết, bầu cử theo hướng dẫn.

(7) Mỗi Cổ đông nhận được 01 Phiếu lấy ý kiến thông qua việc gửi thư đến địa chỉ liên lạc của Cổ đông. Trường hợp vì các lý do khách quan cổ đông không nhận được thư hoặc điền sai trong Phiếu lấy ý kiến, Cổ đông vui lòng truy cập website: <https://cienco1.com/news/Dai-hoi-dong-co-dong/> để tải về mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, và điền đầy đủ thông tin của cổ đông và biểu quyết, bầu cử theo nội dung hướng dẫn trong Phiếu lấy ý kiến.

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐÀM PHAN LIÊM**

