



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

Email: cienco1@hn.vnn.vn

Fax: (024) 37721232

Website: www.cienco1.com

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

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 để thông qua các nội dung: Bãi miễn tư cách thành viên HDQT đối với ông Đinh Ngọc Đản và ông Phạm Văn Dũng; Bầu thành viên HDQT mới; Sửa đổi Điều lệ Cienco1; Thay đổi người đại diện theo pháp luật; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Sơ yếu lý lịch ứng viên; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 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/Dai-hoi-dong-co-dong/>

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Sửa đổi Điều lệ Cienco1

1.1. Nội dung lấy ý kiến

Sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ Cienco1:

- Nội dung trước khi sửa đổi:

"4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.

Số lượng người đại diện pháp luật: 01 người, Chủ tịch Hội đồng quản trị."



- Nội dung sau khi sửa đổi:

"4. Tổng công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc."

1.2. Biểu quyết

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

2.1. Nội dung lấy ý kiến

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Cienco1 do thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật (từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng giám đốc).

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: ĐINH NGỌC ĐÀN

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 23/5/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 040077024679

Ngày cấp: 10/5/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Mẫu Lâm, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Xóm Mẫu Lâm, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

2.2. Biểu quyết

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022

3.1. Nội dung lấy ý kiến

Lựa chọn một trong các đơn vị sau thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 của Cienco1:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (MSDN: 0300448995);

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (MSDN: 0102021062);

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (MSDN: 0101202228).

3.2. Biểu quyết

- Biểu quyết chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

- Biểu quyết chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

- Biểu quyết chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



4. Bãi miễn tư cách thành viên HĐQT

4.1. Nội dung lấy ý kiến

Bãi miễn tư cách thành viên HĐQT Cienco1 đối với ông Đinh Ngọc Đàn và ông Phạm Văn Dũng.

4.2. Biểu quyết

- Biểu quyết việc bãi miễn tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đinh Ngọc Đàn:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

- Biểu quyết việc bãi miễn tư cách thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Dũng:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới thay thế thành viên bị bãi miễn

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.	NGUYỄN THẾ XUÂN Ý	CCCD số 086173003594 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021
2.	LÊ TẤN HUY	CCCD số 087069000031 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/01/2021

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 trước **chậm nhất vào ngày 17/04/2023** 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: cienco1@hn.vnn.vn

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 đối với nội dung lấy ý kiến số 1, 2, 3, 4 phần III;

104
CÔNG
DỰ
G TR
THO
IG TY
H-T

- 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.

(3) Biểu quyết đối với nội dung lấy ý kiến số 5 phần III (Bầu bổ sung thành viên HĐQT mời thay thế thành viên bị bãi miễn):

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, và cổ đông có quyền dồn 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 trường hợp sau: 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.

Có 3 ứng viên (A, B và C) được đề cử thành viên HĐQT, Cổ đông có quyền dồn cả 2.000 phiếu bầu cho ứng viên A; hoặc bầu 1.000 phiếu cho ứng viên A, 500 phiếu cho ứng viên B, 500 phiếu cho ứng viên C, miễn sao tổng số phiếu bầu không vượt quá 2.000 phiếu. Trường hợp tổng số phiếu bầu vượt quá 2.000 phiếu (1.000 phiếu cho A, 1.000 phiếu cho B, 1.000 phiếu cho C), việc bầu không hợp lệ.)

(4) 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.

(5) 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;

774-
TY
G
NH
IG 1
CP
HÀ

f. Phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa, 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;

(6) Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Cienco1 đã nêu tại phần II đề 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

