

**TỔNG CÔNG TY XDCT
GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP**

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

Số: **0565** /TCT-HĐQT
V/v: Công bố thông tin bất thường
trên cổng thông tin điện tử của
UBCKNN.

Hà Nội, ngày **14** tháng 06 năm 2016

**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

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 – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 043.8350930

Fax: 043.7721232

Người thực hiện công bố thông tin: Cán Hồng Lai

Địa chỉ: Số 24A, ngõ 84, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0913203439 – 043.8350099

Fax: 043.7721232

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

Nội dung thông tin công bố gồm:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc;
- Trưởng BKS (b/c);
- Website Cienco1;
- Lưu: QHCD, VP.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Cán Hồng Lai

Số: 0560 /2016/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY XDCT GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP

A. Thông tin về Doanh nghiệp:

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 623 đường La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100104274 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp ngày 19/11/2015.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 14/06/2016.

C. Địa điểm: Toà nhà CIENCO1 - Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 25/03/2016).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|---------------|------------|
| - Ông Cán Hồng Lai | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Quách Bá Vương | Tổng Giám đốc | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Ngọc Hoà | UV HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Thế Dũng | Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Hà | Thành viên |

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Thanh | Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Việt Thanh | Thành viên |
| - Bà Trịnh Thị Thu Minh | Thành Viên |
| - Bà Trần Thị Diệu Hương | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Nha Trang | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Thu Hương | Thành viên |
| - Bà Đỗ Hải Hà | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|---------------------|------------|
| - Ông Đỗ Đình Nghị | Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Hương | Thành viên |
| - Bà Đỗ Hải Hà | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Đỗ Đình Nghị báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, tại thời điểm 8h27 phút, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 1329 cổ đông, đại diện cho 69.248.320 cổ phần, chiếm 98,93% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (70.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là: 45 cổ đông, đại diện cho 5.673.120 cổ phần, chiếm 8,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là: 1.284 cổ đông, đại diện cho 63.575.200 cổ phần, chiếm 90,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp:

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và bầu cử** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Đại hội đã nhất trí bổ sung vào chương trình nghị sự** theo ý kiến đề xuất của cổ đông Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Yên Khánh: Thay đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP là thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) người thành bảy (07) người với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
5. **Đại hội đã nghe ông Cấn Hồng Lai - Chủ tịch HĐQT** báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
6. **Đại hội đã nghe ông Lê Văn Long - Trưởng ban kiểm soát** đọc báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.
7. **Đại hội đã nghe ông Quách Bá Vương - Tổng giám đốc** đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
8. **Đại hội đã nghe ông Võ Thành Công - Kế toán trưởng** trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
9. **Các Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015;

- Tờ trình thông qua thù lao, tiền lương cho HĐQT, BKS;
- Tờ trình thông qua việc chi thưởng cho HĐQT, BKS;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

10. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019:

- Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết;
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Thanh - Trưởng Ban Kiểm phiếu – Bầu cử báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết;

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT:

TT	Ứng viên
1	Ông Trần Đức Hoà
2	Ông Đào Việt Tiến
3	Ông Quách Bá Vương

- Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019: Sau khi Đại hội nghe Ban Kiểm phiếu – Bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử, các cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

11. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019:

- Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết;
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Thanh - Trưởng Ban Kiểm phiếu – Bầu cử báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2014-2019;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào BKS với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết;

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào BKS:

TT	Ứng viên
1	Bà Trần Thị Thu Huyền

- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019: Sau khi Đại hội nghe Ban Kiểm phiếu – Bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử, các cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

H. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội tiến hành

biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) và thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016** với 69.057.970 cổ phần tán thành, tương đương 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
2. **Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2015** với 67.915.770 cổ phần tán thành, tương đương 97,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
3. **Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016** với 69.057.970 cổ phần tán thành, tương đương 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
4. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015** với 42.745.518 cổ phần tán thành, tương đương 61,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
5. **Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015** theo nội dung Tờ trình số: 0535/TCT-HĐQT ngày 06/6/2016 với 50.567.118 cổ phần tán thành, tương đương 72,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
6. **Thông qua quyết toán thù lao và tiền lương cho HĐQT, BKS năm 2015 và mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2016** theo nội dung Tờ trình số: 0534/TCT-HĐQT ngày 06/6/2016 với 69.069.170 cổ phần tán thành, tương đương 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
7. **Thông qua việc chi tiền thưởng cho HĐQT, BKS** theo nội dung Tờ trình số: 0533/TCT-HĐQT ngày 06/6/2016 với 69.023.970 cổ phần tán thành, tương đương 99,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
8. **Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016** theo nội dung Tờ trình số: 0555/TT-BKS ngày 13/6/2016 với 69.069.170 cổ phần tán thành, tương đương 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
9. **Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS** theo nội dung Tờ trình số: 0532/TCT-HĐQT ngày 06/6/2016, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
10. **Thông qua việc thay đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP** là thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) người thành bảy (07) người với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết
11. **Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019** theo nội dung Tờ trình số: 0531/TCT-HĐQT ngày 06/6/2016 và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
12. **Đại hội đã bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019**, danh

27
GT
GT
JN
YC
T.P

sách trúng cử như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đào Việt Tiến	67.942.722	97,76%
2	Quách Bá Vương	67.259.116	96,78%
3	Trần Đức Hoà	60.456.822	86,99%

13. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019, danh sách trúng cử như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Trần Thị Thu Huyền	64.417.820	92,69%

- I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại Văn phòng Tổng công ty 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (cienco1.com) để thông báo đến toàn thể các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật./.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thế Dũng



Lê Thị Hà



Cần Hồng Lai

Số: 0561/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2014;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP ngày 14/06/2016,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (CIENCO1)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 với 69.057.970 cổ phần tán thành, tương đương 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chính như sau:

*** Kết quả thực hiện năm 2015:**

- Giá trị sản lượng: 4.818,40 tỷ đồng
- Doanh thu: 4.916,06 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 77,26 tỷ đồng
- Cổ tức: 9%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Giá trị sản lượng: 5.000 tỷ đồng
- Doanh thu: 4.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 71,95 tỷ đồng
- Cổ tức: 9%

2. Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2015 với 67.915.770 cổ phần tán thành, tương đương 97,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015



và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với 69.057.970 cổ phần tán thành, tương đương 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015:

T T	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2015	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	5.232.400	4.818.397	92,09%
2	Doanh thu	Triệu đồng	4.409.553	4.916.064	111,49%
3	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu đồng	83.047,9	96.239	115,88%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ so với 2015
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	5.000.000	103.77%
2	Doanh thu	Triệu đồng	4.500.000	91.54%
3	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu đồng	88.353,6	91.81%

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 với 42.745.518 cổ phần tán thành, tương đương 61,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 theo nội dung Tờ trình số 0535/TCT-HĐQT ngày 06/06/2016, với 50.567.118 cổ phần tán thành, tương đương 72,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	700.000.000.000
II	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	
1	Lợi nhuận thực hiện 2015	Đồng	96.239.128.104
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	18.980.256.087
3	Phân phối lợi nhuận	Đồng	77.258.872.017
-	Trích quỹ Đầu tư phát triển + Dự phòng tài chính	Đồng	7.725.887.201
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	3.862.943.601
-	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS 2%	Đồng	1.545.177.440
-	Trả cổ tức (9% vốn điều lệ)	Đồng	63.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.124.863.774

6. Thông qua quyết toán thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm

soát năm 2015 và mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 0534/TCT -HĐQT ngày 06/06/2016 với **69.069.170** cổ phần tán thành, tương đương **99,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội:

Mức thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS:

TT	Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	VNĐ	50.000.000
2	Phó chủ tịch, thành viên HĐQT	VNĐ	10.000.000
3	Trưởng BKS	VNĐ	30.000.000
4	Thành viên BKS	VNĐ	3.000.000

7. Thông qua việc chi tiền thưởng cho HĐQT, BKS theo nội dung Tờ trình số 0533/TCT-HĐQT ngày 06/06/2016 với **69.023.970** cổ phần tán thành, tương đương **99,32%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội:

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 0555/TT-BKS ngày 13/6/2016, với **69.069.170** cổ phần tán thành, tương đương **99,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty theo danh sách các công ty kiểm toán đã được phê duyệt sau :

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY ACA;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).

9. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 14/6/2016 đối với ông **Phạm Việt Khoa** và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông **Vũ Việt Hùng**.

10. Thay đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) người thành bảy (07) người.

11. Đại hội đã bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019, danh sách trúng cử như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Đào Việt Tiến	67.942.722	97,76%
2	Ông Quách Bá Vương	67.259.116	96,78%
3	Ông Trần Đức Hoà	60.456.822	86,99%

12. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019, danh sách trúng cử như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Bà Trần Thị Thu Huyền	64.417.820	92,69%

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty, căn cứ vào các nội dung trên, triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Tổng công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Website TCT;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



CÁN HỒNG LAI