



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

Địa chỉ: Tòa nhà 623 đường La Thành - Quận Ba Đình - Hà Nội

☎: 04.38350930. Fax: 04.37721232 ✉: cienco1@hn.vnn.vn. Website: www.cienco1.com.vn

Số: **0225** /TCT-HĐQT

V/v: TB kế hoạch Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: - **Tổng giám đốc Tổng công ty;**

- **Các cổ đông lớn;**

- **Các phòng nghiệp vụ.**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP; Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100104274 cấp sửa đổi lần thứ 4 ngày 24/6/2016;

Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty như sau:

1. Dự kiến thời gian, địa điểm và các nội dung chính của Đại hội:

- Thời gian, địa điểm: **dự kiến** tổ chức vào ngày 20/4/2017 tại Hội trường Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, số 623 đường La thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội.
- Dự kiến các nội dung chính của Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 - + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
 - + Thông qua BCTC 2016 đã được kiểm toán.
 - + Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - + Tờ trình thông qua mức thù lao và tiền thưởng cho HĐQT và BKS.
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2017.
 - + Sửa đổi điều lệ và phương án nhân sự HĐQT của TCT (dự kiến).



Thời gian, địa điểm và nội dung chương trình của đại hội sẽ được Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt và thông báo chính thức tới các cổ đông.

2. Tổng công ty thực hiện việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại thời điểm: 17h00 ngày 20/3/2017 (sẽ có thông báo cụ thể)
3. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chuẩn bị tài liệu, hoàn thành trước ngày 30/3/2017 để trình Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty (có chi tiết kèm theo);
4. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để chỉ đạo và tổ chức đại hội, giao Tổng giám đốc tham mưu đề xuất cụ thể trình HĐQT quyết định thành lập.
5. Đề nghị các cổ đông lớn (hoặc nhóm cổ đông) sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng gửi kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (nếu có kiến nghị), gửi về Tổng công ty (qua phòng Quan hệ cổ đông) để tập hợp báo cáo HĐQT Tổng công ty đưa vào chương trình đại hội.
6. Đồng ý thuê Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
7. Giao phòng Quan hệ cổ đông: thực hiện việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự đại hội; Là cơ quan thường trực tiếp nhận các thông tin/kiến nghị của các cổ đông/nhóm cổ đông; Kiểm tra, đôn đốc và tập hợp tài liệu phục vụ đại hội, báo cáo Tổng giám đốc và HĐQT thông qua trước khi trình đại hội.

Trân trọng/.

Tài liệu đính kèm:

- Danh mục tài liệu chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và phân công chuẩn bị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ông Phạm Văn Diệt - PCT HĐQT;
- TV HĐQT TCT (đ/b);
- BKS TCT (b/c);
- TGD TCT;
- Lưu: VP, QHCD .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hòa



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

Địa chỉ: Tòa nhà 623 đường La Thành - Quận Ba Đình - Hà Nội

☎: 04.38350930. Fax: 04.37721232 ✉: cienco1@hn.vnn.vn. Website: www.cienco1.com.vn

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2017

**DANH MỤC TÀI LIỆU CHÍNH
TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIỆM NĂM 2017 VÀ PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ**

(Kèm theo công văn số.....ngày.....tháng.....năm 2017)

TT	Công việc	Thời gian hoàn thành	Phân công chuẩn bị
1.	Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất - 20/3 xong số liệu các đơn vị - 25/3 xong số liệu BCTC Công ty mẹ / hợp nhất để trình HĐQT TCT -30/3 hoàn chỉnh BCTC trình ra ĐHCĐ		Phòng TCKT TCT
2.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017	30/3/2017	Chủ tịch HĐQT chỉ đạo; Thư ký HĐQT và các phòng liên quan chuẩn bị
3.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016	30/3/2017	Trưởng BKS chuẩn bị
4.	Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017	30/3/2017	TGD chỉ đạo; VP và các phòng liên quan chuẩn bị
5.	Dự thảo điều lệ sửa đổi của TCT (nếu có yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông)	30/3/2017	Phòng TCCB – LĐ và QHCD chuẩn bị
6.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	30/3/2017	Phòng TCKT chuẩn bị
7.	Báo cáo quyết toán chi thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến mức tiền lương và thù lao năm 2017 cho TV HĐQT và BKS	30/3/2017	Phòng TCKT chuẩn bị
8.	Báo cáo quyết toán chi tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2015; đề xuất tiền thưởng năm 2016 và mức thưởng năm 2017 cho HĐQT và BKS.	30/3/2017	Phòng TCKT chuẩn bị
9.	Công tác nhân sự (nếu có yêu cầu của cổ đông/ nhóm cổ đông)	30/3/2017	Phòng TCCB – LĐ và QHCD chuẩn bị