

**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: **0500** /TCT-HĐQT
V/v: Công bố thông tin bất thường
trên cổng thông tin điện tử của
UBCKNN.

Hà Nội, ngày **27** tháng 05 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. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP.
2. Thông báo về việc đề cử nhân sự đề bầu (bổ sung) thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

(Chi tiết xem file đính kèm)

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



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

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

ĐT: 04-38350930 Fax: 04-37721457 Email: cienco1@hn.vnn.vn

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

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

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (“CIENCO 1”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo nội dung như sau:

- Thời gian:** 8h00 ngày 14/06/2016
- Địa điểm:** Toà nhà CIENCO1 - Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm. Các tài liệu khác có liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của CIENCO 1 tại địa chỉ: www.cienco1.com (chuyên mục: *Quan hệ cổ đông*) từ ngày 2/06/2016

4. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17h00 ngày 25/03/2016. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho một hoặc một số người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm theo đúng quy định của Tổng công ty.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 9/06/2016;
- Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được thuận lợi, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (theo mẫu đính kèm Thông báo này) trước 10h00 giờ ngày 10/06/2016 bằng cách gửi trực tiếp, qua bưu điện, fax hoặc Email theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Phòng Quan hệ cổ đông, Tổng công ty XDCT Giao thông 1 – Công ty CP.

Tầng 5, Tòa nhà Tổng công ty XDCTGT1, Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38313839 Fax: (84-4) 37721457 Email: qhcd.cienco1@gmail.com

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền hợp lệ), Thông báo mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thông báo mời họp.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT TCT;
- TBKS TCT;
- TGD TCT;
- Lưu VP, QHCD.





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

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

ĐT: 04-38350930 Fax: 04-37721232 Email: ciencoi@hn.vnn.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00 ngày 14 tháng 06 năm 2016

Địa điểm: Toà nhà CIENCOI - Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">– Đón tiếp đại biểu, cổ đông– Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">– Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội– Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội– Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật
8h45 - 8h55	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do chủ tọa đề nghị
8h55 – 9h10	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.
9h10 – 9h25	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016
9h25 – 9h35	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015
9h35 – 9h45	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016
9h45 – 9h50	Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
9h50 – 10h05	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015
10h05 – 10h07	Tờ trình thông qua thù lao và tiền lương cho HĐQT, BKS
10h07 – 10h10	Tờ trình thông qua việc chi tiền thưởng cho HĐQT, BKS
10h10 – 10h15	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016
10h15 – 10h17	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
10h17-10h20	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
10h20 – 10h45	Bầu thành viên HĐQT và BKS
10h45 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">– Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề.– Biểu quyết thông qua
11h30 – 11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h45 – 12h00	<ul style="list-style-type: none">– Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.– Tuyên bố bế mạc Đại hội.

*Kết thúc đại hội, kính mời các đại biểu, các cổ đông dự bữa cơm tại tầng 15 – Trụ sở Tổng công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Ngày tháng năm 2016



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP

Tên cổ đông:Mã cổ đông:.....

Số CMND:Cấp ngày:..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Email:.....

- Số cổ phần sở hữu:.....

- Số cổ phần nhận ủy quyền:.....

- Số cổ phần đại diện:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

(Bằng chữ:))

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tổ chức vào 08h00 ngày 14 tháng 06 năm 2016.

CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp :..... Nơi cấp :.....

Địa chỉ thường trú:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

Nay Tôi uỷ quyền cho

Ông (Bà):

Số CMND:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần uỷ quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tổ chức vào 08h00 ngày 14/06/2016 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy Uỷ quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các bên tự chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền

Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu trong Giấy uỷ quyền này.

Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy uỷ quyền tại website của Tổng công ty: www.Cienco1.com

Thời hạn gửi Giấy uỷ quyền về Tổng công ty **trước 10h00 ngày 10/06/2016** bằng một trong các hình thức sau: (1) gửi trực tiếp theo địa chỉ: Phòng Quan hệ cổ đông - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, Tầng 5, tòa nhà CIENCO 1 – Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 38313839; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi theo Fax: (84-4) 37721457 hoặc gửi mail: qhcd.cienco1@gmail.com.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2016



GIẤY ỦY QUYỀN (Theo nhóm)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

Hôm nay, ngày...../...../2016, tại, chúng tôi là những cổ đông sở hữu.....cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tổ chức vào 08h00 ngày 14/06/2016 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

Ghi chú: Các bên tự chịu trách nhiệm về việc ủy quyền

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu trong Giấy ủy quyền này.

Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền tại website của Tổng công ty: www.Cienco1.com

Thời hạn gửi Giấy ủy quyền về Tổng công ty **trước 10h00 ngày 10/06/2016** bằng một trong các hình thức sau: (1) gửi trực tiếp theo địa chỉ: Phòng Quan hệ cổ đông - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, Tầng 5, tòa nhà CIENCO 1 – Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 38313839; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi theo Fax: (84-4) 37721457 hoặc gửi mail: qhcd.cienco1@gmail.com.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**



(Ủy quyền cho Ông /Bà:.....)

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng					

Ghi chú: Các bên tự chịu trách nhiệm về việc ủy quyền

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu trong Giấy ủy quyền này.
 Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền tại website của Tổng công ty: www.Cienco1.com

Thời hạn gửi Giấy ủy quyền về Tổng công ty **trước 10h00 ngày 10/06/2016** bằng một trong các hình thức sau: (1) gửi trực tiếp theo địa chỉ: Phòng Quan hệ cổ đông - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, Tầng 5, tòa nhà CIENCO 1 – Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 38313839; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi theo Fax: (84-4) 37721457 hoặc gửi mail: qhcd.cienco1@gmail.com.

Số: 0497/TCT - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP nhiệm kỳ 2014 – 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 – Công ty CP; Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100104274 cấp sửa đổi lần thứ 3 ngày 19/11/2015;

Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Việt Khoa;

Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Vũ Việt Hùng.

Ngày 1/04/2016, Hội đồng quản trị TCT (HĐQT) đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Phạm Việt Khoa xin rút tư cách thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Ngày 3/04/2016, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Vũ Việt Hùng xin rút tư cách thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty (BKS).

Để đảm bảo cơ cấu của thành viên HĐQT và thành viên BKS theo đúng Điều lệ Tổng công ty, HĐQT Tổng công ty thống nhất đưa vào Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nội dung bầu bổ sung (1) thành viên HĐQT và (1) thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019 để thay thế cho các trường hợp đã có đơn từ nhiệm.

Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, HĐQT Tổng công ty xin thông báo tới quý cổ đông biết và đề nghị các quý cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử vào HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử/ứng cử vào HĐQT và BKS

Theo Điều lệ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

2. Số lượng và quyền đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT và BKS

Theo Điều lệ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

3. Hồ sơ đề cử/ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS gồm

- Đơn xin đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS (mẫu kèm theo);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng đơn vị nơi ứng viên công tác (mẫu kèm theo);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao CMTND (hoặc bản sao hộ chiếu);

- Các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

4. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 10h00 ngày 10/06/2016** theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CIENCO 1 – Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại/Fax: (84-4) 38350922.

Nơi nhận:

P

- Như kính gửi;
- TV HĐQT TCT;
- TBKS TCT;
- TGĐ TCT;
- Lưu: VP, QHCD, TCCB-LĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÁN HỒNG LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BAN KIỂM SOÁT)

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

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):
Thời gian sở hữu từ:

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị (Ban kiểm soát) Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP nhiệm kỳ năm 2014 – 2019 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/06/2016.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị (Ban kiểm soát), tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty.

....., ngày.....tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Đơn ứng cử phải được gửi đến BTC Đại hội trước 10h00 ngày 10/06/2016 về địa chỉ:

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY XDCT GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP
Địa chỉ: Tầng 3, Số 623 đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại/Fax: 04 3835 0922

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BAN KIỂM SOÁT)
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP

Tên tổ chức/cá nhân:
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):
CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị (Ban kiểm soát) Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP nhiệm kỳ năm 2014 – 2019 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/06/2016.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú:

- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 10/06/2016 về địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP, Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CIENCO 1 - Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại/Fax: (84-4) 38350922.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ CỬ (theo nhóm)

ỨNG CỬ MIỄN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BAN KIỂM SOÁT)
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP**

Hôm nay, ngày ___/___/2016, tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị (Ban kiểm soát) Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP nhiệm kỳ năm 2014 – 2019 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/06/2016.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị (Ban kiểm soát) của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP.

....., ngày tháng năm 2016

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 10/06/2016 về địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CIENCO 1 – Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại/Fax: (84-4) 38350922.

