



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

Website: www.cienco1.com

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 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: Sửa đổi Điều lệ Cienco1; Bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT.

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. Sửa đổi Điều lệ Cienco1

1.1. Nội dung lấy ý kiến

Sửa đổi Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu hoạt động của công ty. Điều lệ Cienco1 sửa đổi kèm Phiếu lấy ý kiến này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Cienco1 tại địa chỉ <https://cienco1.com/news/Tin-Co-phan-hoa/>.

1.2. Biểu quyết

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Bãi nhiệm thành viên HDQT

2.1. Nội dung lấy ý kiến

Bãi nhiệm tư cách thành viên HDQT đối với ông Nguyễn Minh An và ông Nguyễn Ngọc Hoà.

2.2. Biểu quyết

- Biểu quyết việc bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Minh An:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

- Biểu quyết việc bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Hoà:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

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.	TRẦN XUÂN NGUYỄN	CCCD số 031071000009 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021
2.	ĐỖ VĂN THÔI	CCCD số 051079011769 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/12/2021

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 **chậm nhất vào ngày 30/5/2023** 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: Vanphongcienco1@gmail.com

Qhcd.cienco1@gmail.com

Dungthe@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 đối với nội dung lấy ý kiến số 1, 2 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.

0100
TỔNG
XÂY
CÔN
GIAO
CÔN
4 ĐÌNH

(3) Biểu quyết đối với nội dung lấy ý kiến số 5 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 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 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.

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;

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.

(6) Trường hợp Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ, toàn bộ phần biểu quyết đều không hợp lệ. Việc biểu quyết một 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.

042,
ÔNG T
DỤNG
TRẦN
HÔNG
TY C
-TP V

(7) 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.

(8) 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/Tin-Co-phan-hoa/> 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



ĐAM PHAN LIÊM

