



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

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

ĐT: (024) 38350933

Fax: (024) 37721232

Email: Vanphongcienco1@gmail.com

Website : www.cienco1.com

Số **528**/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP

(Về việc: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Cienco1 năm 2021, 2022 và Quyết định mức lương, thù lao của Thành viên HĐQT và BKS Tổng Công ty từ 01/01/2023)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 623 Đường La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100104274

Căn cứ khoản 2 Điều 147, Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 21 Điều lệ Cienco1, ngày 18/12/2023 Hội đồng quản trị Cienco1 (HĐQT) đã lập Danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến dựa trên Sổ Đăng ký cổ đông và gửi phiếu lấy ý kiến kèm hồ sơ lấy ý kiến đến các cổ đông theo danh sách đã được lập.

Hôm nay, vào hồi 10h00' ngày 29 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở chính, HĐQT Cienco1 tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại diện Hội đồng quản trị

(Ông) Đàm Phan Liêm - Chủ tịch HĐQT;

2. Người kiểm phiếu

- (Bà) Mai Việt Hà - Thành viên HĐQT;

- (Bà) Nguyễn Thế Xuân Ý - Thành viên HĐQT;

- (Ông) Nguyễn Thế Dũng - Thư ký HĐQT.

3. Người giám sát kiểm phiếu - Ban kiểm soát

- (Ông) Võ Thành Công - Trưởng Ban Kiểm soát;

- (Ông) Đặng Mạnh Thuyên - Kiểm soát viên;

- (Bà) Vũ Thanh Phương - Kiểm soát viên.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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: Thay đổi đơn vị

kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Cienco1 năm 2021, 2022 và Quyết định mức lương, thù lao của Thành viên HĐQT và BKS Tổng Công ty từ 01/01/2023.

2. Các nội dung cần lấy ý kiến:

- Nội dung 1: Thay đổi đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Cienco1 năm 2021, 2022

Lựa chọn đơn vị sau thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 của Tổng công ty thay thế Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (MSDN: 0101202228):

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

- Mã số doanh nghiệp: 0101917917.

- Trụ sở: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Nội dung 2: Quyết định mức lương, thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát từ 01/01/2023:

- Mức lương, thù lao cho Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT hưởng lương : 40.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương: 30.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách hưởng thù lao: 7.000.000 đồng/tháng.

- Mức lương, thù lao của Ban kiểm soát:

+ Trưởng BKS hưởng lương: 20.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên BKS chuyên trách hưởng lương: 13.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên BKS không chuyên trách hưởng thù lao: 5.000.000 đồng/tháng.

- Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn thành viên HĐQT chuyên trách; Trưởng BKS quyết định lựa chọn thành viên BKS chuyên trách phù hợp với tình hình sản xuất- kinh doanh của Tổng công ty.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả tham gia biểu quyết:

STT	Tính chất	Số cổ đông	Số phiếu		Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Ghi chú
			Đối với Nội dung 1	Đối với Nội dung 2		
1	Có quyền biểu quyết	1.121	70.000.000	70.000.000	100%	

2	Tham gia biểu quyết	12	62.502.780	62.502.780	89,29%	<p>- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi trực tiếp về trụ sở và gửi qua email (chi tiết tại Phục lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)</p> <p>- Số phiếu hợp lệ: 12. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ, Số phiếu biểu quyết hợp lệ cho từng vấn đề biểu quyết chi tiết tại Kết quả biểu quyết của từng vấn đề;</p> <p>- Số phiếu không hợp lệ: 0. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ, Số phiếu biểu quyết không hợp lệ cho từng vấn đề biểu quyết chi tiết tại Kết quả biểu quyết của từng vấn đề.</p>
3	Không tham gia biểu quyết	1109	7.497.220	7.497.220	10,71%	



2. Kết quả biểu quyết:

Kết quả tham gia biểu quyết của cổ đông đối với từng nội dung biểu quyết như sau:

2.1. Thay đổi đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Cienco1 năm 2021, 2022:

	Hợp lệ			Không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	62.446.480	26.900	29.400	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	89,209	0,038	0,042	0

2.2. Quyết định mức lương, thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát từ 01/01/2023:

	Hợp lệ			Không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	62.442.380	31.000	29.400	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết	89,203	0,044	0,042	0

(%)				
-----	--	--	--	--

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông Cienco1 biểu quyết thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ thông qua (tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1.	Thay đổi đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Cienco1 năm 2021, 2022.	89,209%
2.	Quyết định mức lương, thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát từ 01/01/2023	89,203%

Công tác kiểm phiếu kết thúc vào lúc 12h00' cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang.

Chúng tôi, những người kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT và người giám sát kiểm phiếu cùng nhau ký tên dưới đây./.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thế Xuân Ý



Mai Việt Hà



Nguyễn Thế Dũng



Đàm Phan Liêm

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU - BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Võ Thành Công

KIỂM SOÁT VIÊN



Đặng Mạnh Thuyên

KIỂM SOÁT VIÊN



Vũ Thanh Phương