

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: **0383** /TCT-QHCD
V/v: Công bố thông tin bất thường
trên cổng thông tin điện tử của
UBCKNN.

Hà Nội, ngày **20** tháng 4 năm 2017

**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: Đinh Văn Thanh

Địa chỉ: Số 19, Ngách 54/39 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0943415899 – 043.8350933

Fax: 043.7721232

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

Nội dung thông tin công bố: Thông báo số 0380/TCT-HĐQT ngày 20/4/2017 của HĐQT Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT của Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP nhiệm kỳ 2014-2019

(Có chi tiết kèm theo)

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;
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Trưởng BKS (b/c);
- Website Cienco1;
- Lưu: QHCD, VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đinh Văn Thanh

Số: **0380** /TCT - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

*V/v: Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 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 4 ngày 24/6/2016;

Ngày 19/4/2017, Hội đồng quản trị TCT (HĐQT) đã nhận được đơn kiến nghị của nhóm cổ đông (Công ty TNHH SX Thương mại dịch vụ Yên Khánh, Công ty CP TM Nước giải khát Khánh An, Công ty CP An Hiền, Công ty CP Đầu tư Cái Mép) nắm giữ 52,3875% số cổ phần của TCT liên tục trong 6 tháng, trong đó đề xuất:

“I - Bổ sung nội dung sau đây vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Sửa đổi điều lệ của Tổng công ty: Sửa Điều 24 mục 1 như sau:

- Theo điều lệ hiện hành: “ Số lượng thành viên HĐQT là bảy (07) người. Gồm 01 Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT”.

- Đề nghị sửa lại: “ Số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người. Gồm có 01 Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT”

2. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019,

3. Bầu mới thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 05 thành viên phù hợp với điều lệ đã được sửa đổi.”

Ngoài ra, đến ngày 19/4/2017 HĐQT TCT đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông:

- Ông Cán Hồng Lai, thành viên HĐQT TCT nhiệm kỳ 2014-2019
- Ông Trần Đức Hòa, thành viên HĐQT TCT nhiệm kỳ 2014-2019
- Ông Vương Đức Thọ, thành viên HĐQT TCT nhiệm kỳ 2014-2019

Để chuẩn bị cho việc bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, HĐQT Tổng công ty xin thông báo tới quý cổ đông biết và đề nghị các quý cổ đông thực hiện đề cử thành viên vào HĐQT, cụ thể như sau:

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

Theo Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

2. Số lượng và quyền đề cử ứng viên HĐQT

- Số lượng ứng viên HĐQT được bầu: 05 thành viên.
- Quyền đề cử ứng viên HĐQT: Theo khoản 4 Điều 24 Điều lệ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

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

- Đơn xin đề cử ứng viên vào thành viên HĐQT (mẫu kèm theo);
- Sơ yếu lý lịch do ứng 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 đề cử

Hồ sơ đề cử gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 10h00 ngày 26/04/2017** 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: (84-4) 38350922; Fax: (84-4) 37721232

Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 2017
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 2017 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 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 2017 ngày 28/04/2017.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2017

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 26/04/2017** 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 VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 2017

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

Hôm nay, ngày ___/___/2017, 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 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 2017 ngày 28/04/2017.

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 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

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 26/04/2017 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: (84-4) 38350922; Fax: (84-4) 37721232

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 2017
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 2017 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 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 2017 ngày 28/4/2017.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, 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 2017

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 26/4/2017 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