

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

Số: **0165** /TCT-QHCD
V/v: Công bố thông tin bất
thường trên công thông tin điện tử
của UBCKNN.

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

Hà Nội, ngày **26** tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 0243.8350930

Fax: 0243.7721232

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 – 0243.8350933

Fax: 0243.7721232


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

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 – Công ty CP.

(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



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: cienco1@hn.vnn.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thời gian: Từ 9h00 đến 11h30 ngày 07 tháng 3 năm 2018

Địa điểm: Toà nhà CIENCO1 - Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
9h00 – 9h30	<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
9h30 – 9h45	<ul style="list-style-type: none">- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội- Khai mạc, 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
9h45 – 9h55	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do chủ tọa đề nghị
9h55 – 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với ông Phạm Văn Diệt- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung (01) thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019- Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty
10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận
10h15 – 10h25	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Diệt- Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung (01) thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019- Biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty
10h25 – 10h55	Bầu thành viên HĐQT
10h55 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT
11h20 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Số: 0164 / TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2018

QUY CHẾ

LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích chung

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP được tiến hành đúng trình tự, thủ tục luật định và phù hợp với quy định tại Điều lệ TCT; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Tổng công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của TCT, HĐQT TCT quyết định triệu tập Đại hội cổ đông bất thường 2018 nhằm mục đích:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Diệt (có đơn xin từ nhiệm) và bầu bổ sung (01) thành viên HĐQT thay thế.
- Thông qua việc bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của TCT

2. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp. Chương trình này được đăng trên trang thông tin điện tử của TCT.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.

- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.
- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.
- 6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông I – Công ty CP sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Thông qua việc bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Tổng công ty;
- 2) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Diệt và bầu bổ sung (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 thay thế.

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tọa (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Ban Thư ký có nhiệm vụ:

- 1) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- 2) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 3) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bào lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Ban Tổ chức Đại hội cử ra và có trách nhiệm:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội .
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp.
- 3) Phát phiếu biểu quyết cho cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc .
- 4) Báo cáo trước Đại hội về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Điều 9: Ban kiểm phiếu – bầu cử

Ban Kiểm phiếu – bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu – bầu cử có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, thông qua quy chế bầu cử.
- 2) Tổ chức việc bầu cử, kiểm phiếu bầu cử và kiểm phiếu thể biểu quyết
- 3) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông
- 4) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết; Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
- 5) Giao kết quả kiểm phiếu, bầu cử cho Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Thư ký Đại hội.

Điều 10: Quyền của cổ đông tại Đại hội

1.Cổ đông TCT có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho 01 (một) hoặc một số người đại diện (trường hợp là cổ đông tổ chức) tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2.Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.

- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ Phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành TCT trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết :

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Thẻ biểu quyết màu hồng.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông I – Công ty CP ở góc trái phía trên.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết (màu hồng):** Được thực hiện để thông qua tất cả các nội dung của đại hội: Thông qua chương trình nghị sự; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua các Tờ trình tại đại hội và Biên bản đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Các nội dung trong chương trình nghị sự được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội thông qua. Riêng việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tham dự đại hội.

Điều 13: Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!



NGUYỄN NGỌC HÒA

Số: **0163** /QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2018

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2014 – 2019
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ 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 5 ngày 12/5/2017;

Căn cứ Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07 tháng 3 năm 2018 biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2014 - 2019 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/02/2018)

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty.

ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng có quyền đề cử ứng viên HĐQT (một ứng viên)
- Trường hợp không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh HĐQT phải kèm theo lý lịch cá nhân, 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 chuyên môn nghiệp vụ và được gửi về BTC đại hội trước 10h ngày 02/3/2018 (Chi tiết xem ở Thông báo số 0151/TCT-HĐQT ngày 12/02/2018 của HĐQT về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019)

- Dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT của TCT, Ban tổ chức đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT và thông qua danh sách tại Đại hội. Danh sách các ứng viên sẽ được lập theo thứ tự ABC theo tên của ứng viên.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của TCT, không có dấu của TCT;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (bầu bổ sung một thành viên HĐQT);
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- **Nguyên tắc trúng cử:**
 - + Số lượng ứng viên được bầu vào HĐQT là (01) người.
 - + Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT là các ứng viên có số phiếu bầu cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp.
 - + Trường hợp các ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. *L*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC HÒA

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU HĐQT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng bầu thành viên Hội đồng quản trị

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. (Số thành viên được bầu do Đại hội quyết định)

- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số quyền đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền được biểu quyết.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 6 ứng viên.

Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000 \times 5) = 5.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông dồn hết số phiếu bầu cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	5.000
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông chia số phiếu bầu cho tất cả ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	500
5. Ứng viên 5	1.000
6. Ứng viên 6	2.000
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông chia số phiếu bầu cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	4.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
Tổng số phiếu bầu	5.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số phiếu đã bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	3.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
6. Ứng viên 6	2.000
Tổng số phiếu bầu	6.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP đã được Đại hội đồng cổ đông niên thông qua năm 2017.

Căn cứ Tờ trình số 079/TCT-HDQT ngày 22/01/2018 của Tổng giám đốc về việc: “Bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1, Điều 3 (Lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty) tại điều lệ của TCT như sau:

STT	Nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh	Mã ngành
1	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình; Thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng; Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng; Thí nghiệm kiểm tra độ bền cơ học bê tông, kết cấu.	7120
2	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Khảo sát thiết kế lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật các công trình giao thông và dân dụng; Tư vấn giám sát, thẩm tra thí nghiệm các công trình giao thông và dân dụng. Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị. Thiết kế cấp thoát nước môi trường nước; Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình cấp thoát nước. Thiết kế điện chiếu sáng đô thị, mạng điện xí nghiệp.	7410
3	Tư vấn quản lý dự án, quản lý đầu tư xây dựng công trình; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình; Tư vấn đấu thầu.	7110

2. Nội dung sửa đổi nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

3. Giao Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ sửa đổi và công bố thông tin sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HDQT TCT;
- TBKS TCT;
- TGĐ TCT;
- Lưu: VP, QHCD, TCCB-LĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN NGỌC HÒA



Nguyễn Ngọc Hòa

Số **0161** /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày **26** tháng **02** năm **2018**

TỜ TRÌNH

V/v: “Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

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 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP; Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100104274 cấp sửa đổi lần thứ 5 ngày 12/5/2017;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Văn Diệt;
- Căn cứ Tờ trình ngày của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Tổng công ty đối với Ông Phạm Văn Diệt.

Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị theo đúng quy định tại Điều lệ của Tổng công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

- Bầu bổ sung (01) thành viên HĐQT thay cho Ông Phạm Văn Diệt – thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN NGỌC HÒA

TỜ TRÌNH

V/v: “Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014– 2019”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội 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 5 ngày 12/5/2017;
- Xét Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/12/2017 của Ông Phạm Văn Diệt;

HDQT thống nhất kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HDQT Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với Ông Phạm Văn Diệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HDQT TCT;
- TBKS TCT;
- TGD TCT;
- Lưu VP, QHCD, TCCB – LD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC HÒA