

**NGHỊ QUYẾT 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 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;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP ngày 07/03/2018,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 với ông Phạm Văn Diệt theo Tờ trình số: 0160/TCT-HĐQT ngày 26/02/2018 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;

2. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Ông Đinh Ngọc Đàn	63.360.840	100

3. Bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1, Điều 3 (Lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty) trong Điều lệ của Tổng công ty, theo nội dung của Tờ trình số: 0162/TCT-HĐQT ngày 26/02/2018, với 63.360.840 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Ngành nghề kinh doanh bổ sung cụ thể như sau:

TT	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 và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng 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	7410

	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 diện chiếu sáng đô thị, mạng điện xi nghiệp.	
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

4. **Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ** của Tổng công ty, từ 700 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ trong năm 2018 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Tổng công ty (theo từng đợt, căn cứ vào nhu cầu bổ sung vốn), với **63.360.840** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty căn cứ vào các nội dung trên, triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Tổng công ty.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 07/03/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Website;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN NGỌC HÒA

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

- A. **Thông tin về Doanh nghiệp**
Tên doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP**
Địa chỉ: Toà nhà CIENCO1, số 623 đường La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100104274 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp sửa đổi lần 5 ngày 12/05/2017.
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 9 giờ 15 phút, ngày 07/03/2018.
- C. **Địa điểm:** Toà nhà CIENCO1 - Số 623 đường La Thành, Q. Ba Đình, Hà Nội.
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP đăng ký tham dự họp.
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**
Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:
- 1. Đoàn Chủ tịch:**
- | | | |
|-----------------------|---------------|------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Hòa | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Đinh Văn Thanh | Tổng giám đốc | Thành viên |
- 2. Ban Thư ký:**
- | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Thế Dũng | PP QHCD kiêm Thư ký HĐQT | Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Hà | PP TCCB – LĐ | Thành viên |
- 3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:**
- | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Trung | Giám đốc Tài chính | Trưởng ban |
| - Bà Trương Thị Ngọc | Phó phòng QHCD | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Nha Trang | Chuyên viên P. Pháp chế | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Uyên | Chuyên viên P. TCKT | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Diệu Hương | Chuyên viên P. TCCB-LĐ | Thành viên |
- 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**
- | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------|
| - Ông Đỗ Đình Nghị | Trưởng phòng Pháp chế | Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Hương | Chuyên viên P. QHCD | Thành viên |
| - Bà Đỗ Hải Hà | Chuyên viên P. QHCD | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa | Chuyên viên P. QHCD | Thành viên |



F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Đỗ Đình Nghị báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, tại thời điểm khai mạc (9 giờ 15 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 24 cổ đông, đại diện cho 63.360.840 cổ phần, chiếm 90,5155% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 20 cổ đông, đại diện cho 760.160 cổ phần, chiếm 1,0859% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 04 cổ đông, đại diện cho 62.600.680 cổ phần, chiếm 89,4295% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và bầu cử** đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội** bao gồm Đơn kiến nghị đề ngày 06/03/2018 của Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh đề nghị tăng vốn điều lệ của Tổng công ty, đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. **Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Thanh – Tổng giám đốc** trình bày:
 - Tờ trình số 0160/TCT-HĐQT ngày 26/02/2018 về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với ông Phạm Văn Diệt..
 - Tờ trình số 0161/TCT-HĐQT ngày 26/02/2018 về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019.
 - Tờ trình số 0162/TCT-HĐQT ngày 26/02/2018 về việc Bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP vào Khoản 1, Điều 3 (Lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty) trong Điều lệ Tổng công ty.
 - Đơn Kiến nghị ngày 06/03/2018 của Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh về việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 700 tỷ đồng lên 1000 tỷ đồng.
5. **Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019:**
 - **Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 với ông Phạm Văn Diệt** theo Tờ trình số: 0160/TCT-HĐQT ngày 26/02/2018, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;
 - **Đại hội đã nhất trí bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019** theo Tờ trình số: 0161/TCT-HĐQT ngày 26/02/2018, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;
 - **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Trung – Trưởng ban Kiểm phiếu và Bầu cử** công bố Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019;
 - **Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019** với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết gồm:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT:

1. Ông Đinh Ngọc Đản

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019: Sau khi Đại hội nghe Ban Kiểm phiếu và Bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử, các cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

6. Thảo luận tại Đại hội:

- Ông Đinh Ngọc Vương- Đại diện được uỷ quyền của Cổ đông lớn: Việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty là cần thiết để phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án mới như BOT, BT,... Đề nghị Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên 1000 tỷ theo quy định của pháp luật.
- Ông Nguyễn Ngọc Hoà- Chủ tịch HĐQT: Việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty là rất cần thiết để phát triển và mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên 1000 tỷ đồng và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện theo quy định của pháp luật, thực hiện trong năm 2018 theo từng đợt, căn cứ vào nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 với ông Phạm Văn Diệt theo Tờ trình số: 0160/TCT-HĐQT ngày 26/02/2018, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;
2. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019. Danh sách trúng cử vào HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Ông Đinh Ngọc Đản	63.360.840	100

3. Thông qua Bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1, Điều 3 (Lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty) trong Điều lệ của Tổng công ty, theo nội dung của Tờ trình số: 0162/TCT-HĐQT ngày 26/02/2018, với 63.360.840 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và uỷ quyền tại Đại hội. Ngành nghề kinh doanh bổ sung cụ thể như sau:

TT	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 và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng 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	7410

	vấn kỹ thuật các công trình giao thông và dân dụng; Tư vấn giám sát, thẩm tra thi 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.	
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

4. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ **100%** bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết nội dung ghi vào trong Phiếu biểu quyết: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 700 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 30.000.000 cổ phiếu (*Ba mươi triệu cổ phiếu*), mệnh giá 1 cổ phiếu là 10.000đ; Lý do: Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và tham gia đầu tư các dự án BOT, BT...; Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ trong năm 2018, theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Tổng công ty (theo từng đợt, căn cứ vào nhu cầu bổ sung vốn).
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua về mặt chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 700 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ trong năm 2018 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Tổng công ty (theo từng đợt, căn cứ vào nhu cầu bổ sung vốn), với **63.360.840** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 nhất trí thông qua. Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 tại Văn phòng Tổng công ty 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 được báo cáo tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (cienco1.com) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.



CHỦ TOẠ

NGUYỄN NGỌC HOÀ

BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THẾ DŨNG

LÊ THỊ HÀ