

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

Số: **660** /TCT-QHCD
V/v: Công bố thông tin bất
thường trên cổng thông tin điện tử
của UBCKNN.

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018

**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: 024.38350930

Fax: 024.37721232

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 – 024.38350933

Fax: 024.37721232

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty XDCTGT1 – 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;
- Lm: QHCD, VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đinh Văn Thanh

Số: 659 /NQ-ĐHDCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2014;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP ngày 18/07/2018,
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với 47.094.628 cổ phần tán thành, tương đương 99,66284% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chính như sau:

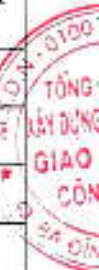
a. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2017	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	700	700	100
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	3.000	2.138,6	71,3
3	Doanh thu	Tỷ đồng	2.700	1.838,2	68,1
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Tỷ đồng	64,8	45,9	70,8
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	1,5	18,8

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ so với 2017 (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	700	700	100
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.138,6	2.100	98,2
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.838,1	1.700	92,5
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Tỷ đồng	45,9	80	174,3
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,5	10	666,7

2. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 với 47.045.528 cổ phần tán thành, tương đương 99,55984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chính



như sau:

3. **Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017** với 46.972.628 cổ phần tán thành, tương đương 99,40466% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

4. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán** với 47.057.828 cổ phần tán thành, tương đương 99,58497% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

5. **Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017** theo nội dung Tờ trình 633/TT-HĐQT ngày 12/07/2018, với 46.837.748 cổ phần tán thành, tương đương 99,11923% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	DVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	700.000.000.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận thực hiện từ 01/01/2017 - 31/12/2017 (báo cáo hợp nhất)	Đồng	9.649.339.891
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	Đồng	2.976.805.042
3	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017 (báo cáo hợp nhất)	Đồng	12.626.144.933
4	Phân phối lợi nhuận năm 2017	Đồng	
	- Trích quỹ đầu tư phát triển + Dự phòng tài chính 10%	Đồng	1.262.614.493
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	Đồng	631.307.247
	- Trả cổ tức (1,5% vốn điều lệ)	Đồng	10.500.000.000
	- Còn lại	Đồng	232.223.193

6. **Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu** theo tờ trình số theo nội dung Tờ trình số: 629/TCT-HĐQT ngày 11/07/2018, với 46.692.248 cổ phần tán thành, tương đương 98,81132% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6.1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 1 – Công ty CP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước phát hành: 700.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần phát hành: 3.150.000 cổ phần
 - Trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức (1,5%): 1.050.000 cổ phần
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn VCSH (3%): 2.100.000 cổ phần
- Giá trị cổ phần phát hành: 31.500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 731.500.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Thời gian phát hành: Trong năm 2018 sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua

phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 1,5% và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 3%

- Tỷ lệ thực hiện quyền:

+ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Tỷ lệ 1000 : 15 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 1000 quyền sẽ được hưởng 15 cổ phiếu mới).

+ Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ 1000 : 30 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 1000 quyền sẽ được hưởng 30 cổ phiếu mới).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức và phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 68 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1000 : 15 và 1000 : 30, cổ đông A sẽ được nhận là: $68 * (15 / 1.000) = 1,02$ cổ phiếu trả cổ tức và $68 * (30 / 1.000) = 2,04$ cổ phiếu thưởng. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 01 cổ phiếu trả cổ tức và 2 cổ phiếu thưởng. Số cổ phiếu lẻ là 0,02 và 0,04 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, coi như không được phát hành.

6.2. Nguồn vốn để thực hiện phát hành

a) Cổ phiếu trả cổ tức:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017: 12.626.144.933 đồng, trong đó dùng để trả cổ tức là 10.500.000.000 tỷ đồng.

b) Cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2017: 21.493.480.160 đồng, trong đó dùng để tăng vốn điều lệ là 21.000.000.000 đồng.

6.3. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty

6.4. Tổ chức thực hiện

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước xin phép được phát hành cổ phiếu.

Trên cơ sở chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ triển khai việc phát hành cổ phiếu theo các bước phù hợp với thực tế và tuân thủ quy định hiện hành.

6.5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp cũng như tiến hành các thủ tục đăng ký phát hành cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật

- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công.

7. **Không thông qua Mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát** theo nội dung Tờ trình 614/TCT-HĐQT với 25.251.094 cổ phần tán thành, tương đương 53,437% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8. **Thông qua việc Chi tiền thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát** theo nội dung Tờ trình 612/TCT-HĐQT ngày 06/07/2018, với 46.805.928 cổ phần tán thành, tương đương 99,05189% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham



đự và ủy quyền tại Đại hội.

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Tờ trình 613/TT-BKS với 47.005.628 cổ phần tán thành, tương đương 99,4745% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát chủ động đàm phán, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty theo danh sách các công ty kiểm toán đã được phê duyệt sau :

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
- Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
- Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán AFC VIỆT NAM (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán AN VIỆT (ANVIETCPA)

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP theo Tờ trình số 608/TTr-HĐQT ngày 06/07/2018 với 47.094.628 cổ phần tán thành, tương đương 99,66284% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP theo Tờ trình số 609/TTr/TCT-HĐQT ngày 06/07/2018 với 47.034.528 cổ phần tán thành, tương đương 99,53566% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

12. Không thông qua Phương án cơ cấu lại mô hình hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP theo Tờ trình số 610/TTr/TCT-HĐQT ngày 06/07/2018 với 25.237.994 cổ phần tán thành, tương đương 53,40928% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

13. Thông qua Phương án thành lập các Công ty cổ phần và Công ty TNHH một thành viên trên cơ sở các Công ty hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP theo Tờ trình số 611/TTr/TCT-HĐQT ngày 06/07/2018 với 46.975.428 cổ phần tán thành, tương đương 99,41059% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

14. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đối với bà Nguyễn Thị Thương, theo Tờ trình số: 615/TCT-HĐQT ngày 06/7/2018, với 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 thường niên 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 của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận

- UBCKNN (để bvc);
- 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

Số: 658 /BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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, Ba Đình, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100104274 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 09/05/2018.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 37 phút, ngày 18/07/2018.

C. Địa điểm: Toà nhà CIENCO1, số 623 La Thành, P. Thành Công, 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 (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 26/04/2018).

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 |
| - Ông Nguyễn Huy Khôi - Thành viên HĐQT: | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|--|------------|
| - Ông Nguyễn Thế Dũng - Phó phòng QHCD, Thư ký HĐQT: | Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Hà - Phó phòng TCCB- LĐ: | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--|------------|
| - Ông Lê Văn Long – Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng TCT: | Trưởng Ban |
| - Bà Trương Thị Ngọc – KTT Xí nghiệp cầu 17- CIENCO1: | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Việt Thanh – Chuyên viên phòng TCKT TCT: | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Uyên – Chuyên viên phòng TCKT TCT: | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Nha Trang – Chuyên viên phòng Pháp chế TCT: | Thành viên |
| - Bà Trịnh Thu Minh – Chuyên viên phòng Thị trường TCT: | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Diệu Hương – Chuyên viên phòng TCCB-LĐ TCT: | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Thu Hương – Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ TCT: | 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 phòng QHCD: | Thành viên |
| – Bà Đỗ Hải Hà - Chuyên viên phòng 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 thường niên năm 2018, tại thời điểm khai mạc (8 giờ 37 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 107 cổ đông, đại diện cho 47.103.628 cổ phần, chiếm 67,29090 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (70.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 43 cổ đông, đại diện cho 32.813.248 cổ phần, chiếm 46,87607% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 64 cổ đông, đại diện cho 14.290.380 cổ phần, chiếm 20,41483% 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 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:

Đại diện được ủy quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, nêu ý kiến bỏ nội dung bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty trong chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do chưa chuẩn bị được nhân sự, sẽ được bầu bổ sung sau và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua, với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 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 Tổng công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

6. Đại hội đã nghe ông Võ Thành Công - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017.

7. Đại hội đã nghe ông Lê Văn Long - Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

8. Các Tờ trình do các Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn chủ sở hữu;
- Tờ trình thông qua Mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS
- Tờ trình thông qua việc Chi thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS

- Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;
- Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;
- Tờ trình về việc Phê duyệt Phương án cơ cấu lại mô hình hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;
- Tờ trình về việc Phê duyệt Phương án thành lập các Công ty cổ phần và Công ty TNHH một thành viên trên cơ sở các Công ty hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP
- Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

9. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- **Cổ đông:** Thống nhất các báo cáo của HĐQT, Ban TGD. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua Tổng công ty thiếu việc làm, Tổng công ty chưa đầu tư được nhiều thiết bị thi công, uy tín của Tổng công ty trong hai năm vừa qua bị giảm sút. Chậm lương, đời sống cán bộ công nhân viên lao động bị ảnh hưởng dẫn đến một bộ phận kỹ sư, lao động có tay nghề cao đã chuyển công tác. Vì vậy cần có các quy định về chế độ chính sách cho CBCNV lao động, động viên người lao động chung vai chung sức xây dựng uy tín và thương hiệu của Tổng công ty phát triển.

- **Cổ đông:** Cần tiến hành ĐHCĐ thường niên đúng theo quy định của pháp luật. Vấn đề cổ tức của Tổng công ty giảm dần và thấp, cần được xem xét nâng tỷ lệ cổ tức cho các cổ đông. Tiền lương của Người lao động hiện nay giảm vì vậy đề nghị HĐQT, Ban TGD cần quan tâm để động viên khuyến khích kịp thời CBCNV lao động trong Tổng công ty. Công tác đấu thầu phải kết hợp luôn làm giá thành kế hoạch huy động được tất CBCNV của các phòng ban chuyên môn và đơn vị thi công để nâng cao trách nhiệm của các bộ phận trong việc làm hồ sơ thầu.

- **Đại diện được uỷ quyền của cổ đông Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh:** Cần phải thay đổi công tác quản trị điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc để tránh chồng chéo và phát huy hiệu quả. Công tác tài chính giải quyết chậm, mất nhiều thời gian, không đáp ứng được yêu cầu của sản xuất kinh doanh. Nếu không có cổ tức thì phải xem xét lại năng lực của các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ban Tổng giám đốc để điều chỉnh thay đổi kịp thời. Phải cải tổ lại cơ cấu tổ chức của Tổng công ty, áp dụng cơ chế khoán lương theo doanh thu. HĐQT, Ban TGD phải hành động bằng thực tế để ổn định và phát triển Tổng công ty.

H. Công bố các kết quả biểu quyết:

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã biểu quyết các nội dung sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, cụ thể như sau:

- **Tán thành: 47.094.628 cổ phần,** tương đương 99,66284% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- **Không tán thành: 0 phiếu;**
- **Không có ý kiến: 0 phiếu.**

2. **Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018**, cụ thể như sau:
- **Tán thành: 47.045.528** cổ phần, tương đương **99,55984%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - **Không tán thành: 0** cổ phần;
 - **Không có ý kiến: 0** cổ phần.
3. **Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017**, cụ thể như sau:
- **Tán thành: 46.972.628** cổ phần, tương đương **99,40466%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - **Không tán thành: 0** cổ phần;
 - **Không có ý kiến: 36.800** cổ phần, tương đương **0,07788%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
4. **Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**, cụ thể như sau:
- **Tán thành: 47.057.828** cổ phần, tương đương **99,58497%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - **Không tán thành: 0** cổ phần;
 - **Không có ý kiến: 36.800** cổ phần, tương đương **0,07788%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
5. **Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017** theo nội dung Tờ trình số: 633/TCT-HDQT ngày 12/07/2018, cụ thể như sau:
- **Tán thành: 46.837.748** cổ phần, tương đương **99,11923%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - **Không tán thành: 87.180** cổ phần, tương đương **0,18449%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - **Không có ý kiến: 169.700** cổ phần, tương đương **0,35912%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
6. **Biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu**, theo nội dung Tờ trình số: 629 TTr/TCT-HDQT ngày 11/07/2018, cụ thể như sau:
- **Tán thành: 46.692.248** cổ phần, tương đương **98,81132%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - **Không tán thành: 137.380** cổ phần, tương đương **0,29073%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - **Không có ý kiến: 265.000** cổ phần, tương đương **0,56080%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
7. **Biểu quyết thông qua Mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát** theo nội dung Tờ trình số: 614/TCT-HDQT ngày 06/7/2018, cụ thể như sau:
- **Tán thành: 21.554.834** cổ phần, tương đương **45,61488%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - **Không tán thành: 25.251.094** cổ phần, tương đương **53,437%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - **Không có ý kiến: 288.700** cổ phần, tương đương **0,61095%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
8. **Biểu quyết thông qua Việc chi tiền thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát** theo nội dung Tờ trình số: 612/TCT-HDQT ngày 06/07/2018, cụ thể như

sau:

- **Tán thành: 46.805.928** cổ phần, tương đương **99,05189%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- **Không tán thành: 0** cổ phần;

- **Không có ý kiến: 288.700** cổ phần, tương đương **0,61095%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

9. Biểu quyết thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Tờ trình số: 613/TT-BKS ngày 06/7/2018, cụ thể như sau:

- **Tán thành: 47.005.628** cổ phần, tương đương **99,4745%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- **Không tán thành: 0** cổ phần;

- **Không có ý kiến: 89.000** cổ phần, tương đương **0,18834%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10. Biểu quyết thông qua Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP theo Tờ trình số: 608/TTr-HĐQT ngày 06/07/2018, cụ thể như sau:

- **Tán thành: 47.094.628** cổ phần, tương đương **99,66284%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- **Không tán thành: 0** cổ phần;

- **Không có ý kiến: 0** cổ phần.

11. Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP theo Tờ trình số: 609/TTr/TCT-HĐQT ngày 06/07/2018, cụ thể như sau:

- **Tán thành: 47.034.528** cổ phần, tương đương **99,53566%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- **Không tán thành: 0** cổ phần;

- **Không có ý kiến: 60.100** cổ phần, tương đương **0,12719%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

12. Biểu quyết thông qua Phương án cơ cấu lại mô hình hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP theo Tờ trình số: 610/TTr/TCT-HĐQT ngày 06/07/2018, cụ thể như sau:

- **Tán thành: 21.769.434** cổ phần, tương đương **46,06903%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- **Không tán thành: 25.237.994** cổ phần, tương đương **53,40928%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- **Không có ý kiến: 87.200** cổ phần, tương đương **0,18453%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

13. Biểu quyết thông qua Phương án thành lập các Công ty cổ phần và Công ty TNHH một thành viên trên cơ sở các Công ty hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP theo Tờ trình số: 611/TTr/TCT-HĐQT ngày 06/07/2018, cụ thể như sau:

- **Tán thành: 46.975.428** cổ phần, tương đương **99,41059%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- **Không tán thành: 22.600** cổ phần, tương đương **0,04783%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- **Không có ý kiến: 96.600** cổ phần, tương đương **0,20443%** tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

14. Biểu quyết thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 theo Tờ trình số: 615/TCT-HDQT ngày 06/7/2018, với 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 thường niên năm 2018 kết thúc vào hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại Văn phòng Tổng công ty 01 bản, lưu Thư ký HDQT 01 bản.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (ciencol.com) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng qui định của pháp luật./.

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Ngọc Hòa

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Dũng

Lê Thị Hà