

**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 18/12/2018.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2) Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/12/2018 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty theo nội dung của Tờ trình số: 1101TTr/TCT-HĐQT ngày 14/12/2018, với 63.597.560 cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung sửa đổi Khoản 1 Điều 24 như sau: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người. Gồm có 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019. Danh sách trúng cử vào HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ: Số cổ phần tán thành/tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Ông Nguyễn Duy Thắng	63.674.480	99,6997
2	Ông Ngô Bá Toán	63.573.480	99,5415

3. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019. Danh sách trúng cử vào BKS như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ: Số cổ phần tán thành/tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Ông Vũ Ngọc Quang	63.623.980	99,6206

4. Thông qua Quyết toán tổng mức thù lao, tiền lương năm 2017 cho HĐQT, BKS theo nội dung Tờ trình số 1103/TCT-HĐQT ngày 14/12/2018 với 63.757.480 cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 99,8296% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Mức chi tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 1104/TCT-HĐQT ngày 14/12/2018 với 63.780.080 cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 99,865% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Mức tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (tiền lương)	1	50.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	20.000.000
3	Uỷ viên HĐQT	4	10.000.000
4	Uỷ viên HĐQT (chuyên trách)	1	25.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	3.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (Tiền lương)	1	30.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương)	2	16.000.000

6. Thông qua Phương án tính lãi của các hợp đồng cho vay vốn của Công ty An Hiền, theo nội dung Tờ trình số: 1105TTtr/TCT-HĐQT ngày 14/12/2018 với 46.430.928 cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 99,5245% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.


7. Thông qua Phương án tính lãi của các hợp đồng cho vay vốn của Các đối tác khác theo nội dung Tờ trình số: 1105TTtr/TCT-HĐQT ngày 14/12/2018 với 63.644.480 cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 99,6527% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua việc hạch toán bổ sung vào lợi nhuận, thuế thu nhập doanh nghiệp theo Tờ trình số: 1105TTtr/TCT-HĐQT ngày 14/12/2018 với 63.644.480 cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 99,6527% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong Phương án thành lập các công ty cổ phần và Công ty TNHH MTV trên cơ sở các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, theo nội dung Tờ trình số: 1106TTtr/TCT-HĐQT ngày 14/12/2018 với 63.490.280 cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 99,4112% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/12/2018 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 18/12/2018 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

Số: 1117 /BB-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (LẦN 2)

A. Thông tin về Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP (CIENCO1).**

Địa chỉ: Toà nhà CIENCO1, số 623 đường La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100104274 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp sửa đổi lần 7 ngày 16/11/2018.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 18/12/2018.

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 Phạm Thị Hoà	Chuyên viên Văn phòng TCT	Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

– Ông Quán Văn Quý	Phó Chánh Văn phòng	Trưởng ban
– Bà Nguyễn Thị Nha Trang	CV P. Pháp chế	Thành viên
– Bà Trịnh Thị Thu Minh	CV P. Thị trường	Thành viên
– Bà Trần Thị Diệu Hương	CV P. TCCB-LĐ	Thành viên
– Bà Trần Thị Thu Hương	CV 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 P. QHCD	Thành viên
– Bà Đỗ Hải Hà	Chuyên viên P. QHCD	Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường 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 ngày 18 tháng 12 năm 2018, tại thời điểm khai mạc (8 giờ 30 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 đại hội là **21** cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền), đại diện cho **63.610.780** cổ phần, chiếm **90,8725%** trên 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. **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.

3. **Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Hòa trình bày:**

– Tờ trình số **1101TTr/TCT-HĐQT** ngày 14/12/2018 về việc Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

4. **Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết Sửa đổi Điều lệ. Kết quả biểu quyết như sau:**

– Số cổ phần biểu quyết tán thành: **63.597.560** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,8859%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

– Số cổ phần biểu quyết không tán thành: **42.420** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,0667%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

– Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **30.200** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,0474%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. **Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Thanh trình bày:**

– Tờ trình số **1103/TCT-HĐQT** ngày 14/12/2018 về việc Quyết toán thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.

– Tờ trình số **1104/TCT-HĐQT** ngày 14/12/2018 về việc Mức chi thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.

– Tờ trình số **1105TTr/TCT-HĐQT** ngày 14/12/2018 về việc Thông qua phương án tính lãi của các hợp đồng vay vốn kể từ khi thực hiện đến nay và bổ sung vào lợi nhuận, thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Tờ trình số **1106TTr/TCT-HĐQT** ngày 14/12/2018 về việc Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong Phương án thành lập các công ty cổ phần và Công ty TNHH MTV trên cơ sở các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

6. **Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Hòa trình bày:**

– Tờ trình số **1102TTr/TCT-HĐQT** ngày 14/12/2018 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (Nhiệm kỳ 2014 – 2019).

7. **Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019:**

– Đại hội đã nhất trí bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo Tờ trình số **1102TTr/TCT-HĐQT** ngày 14/12/2018, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;

8. **Đại hội đã nghe Ông Quân Văn Quý – Trưởng ban Kiểm phiếu và Bầu cử công**

bổ Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019;

9. Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS 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 Nguyễn Duy Thăng
2. Ông Ngô Bá Toàn

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào BKS:

1. Ông Vũ Ngọc Quang

10. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Duy Thăng	63.674.480	99,6997	6.900	0,0108	0	0
2	Ngô Bá Toàn	63.573.480	99,5415	6.900	0,0108	0	0

Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Vũ Ngọc Quang	63.623.98	99,6206	6.900	0,0108	0	0

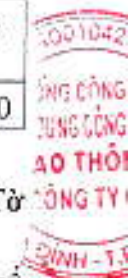
11. Kết quả biểu quyết các nội dung khác như sau:

a. Thông qua Quyết toán thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2017 theo Tờ trình số 1103/TCT – HĐQT:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 63.757.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8296% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 22.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0354% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

b. Thông qua mức chi thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2018 theo Tờ trình số 1104/TCT - HĐQT

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 63.780.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,865% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



c. Thông qua phương án tính lãi đối với các khoản vay của Công ty CP An Hiền theo Tờ trình số 1105 TTr/TCT – HĐQT (Cổ phần của cổ đông Công ty CP An Hiền hoặc người được ủy quyền tham dự không được bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung này).

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 46.430.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5245% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 108.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2335% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 27.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0583% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

d. Thông qua phương án tính lãi đối với các khoản vay của đối tác khác theo Tờ trình số 1105 TTr/TCT – HĐQT

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 63.644.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6527% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 108.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1697% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 27.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0426% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

e. Thông qua việc hạch toán bổ sung vào lợi nhuận, thuế thu nhập doanh nghiệp theo Tờ trình số 1105 TTr/TCT – HĐQT

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 63.644.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6527% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 6.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0108% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 128.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2015% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

f. Thông qua việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong “ Phương án thành lập các Công ty cổ phần và Công ty TNHH MTV trên cơ sở các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP” theo Tờ trình số 1106 TTr/TCT – HĐQT ngày 14/12/2018

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 63.490.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,4112% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 227.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3563% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 62.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0974% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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 việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty theo nội dung của Tờ trình số: 1101TTr/TCT-HĐQT ngày 14/12/2018, với 63.597.560 cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung sửa đổi Khoản 1 Điều 24 như sau: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người. Gồm có 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019. Danh sách trúng cử vào HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ: Số cổ phần tán thành/tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Ông Nguyễn Duy Thăng	63.674.480	99,6997
2	Ông Ngô Bá Toán	63.573.480	99,5415

3. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019. Danh sách trúng cử vào BKS như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ: Số cổ phần tán thành/tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Ông Vũ Ngọc Quang	63.623.980	99,6206

4. Thông qua Quyết toán tổng mức thù lao, tiền lương năm 2017 cho HĐQT, BKS theo nội dung Tờ trình số 1103/TCT-HĐQT ngày 14/12/2018 với 63.757.480 cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 99,8296% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Mức chi tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 1104/TCT-HĐQT ngày 14/12/2018 với 63.780.080 cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 99,865% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Mức tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (tiền lương)	1	50.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	20.000.000
3	Ủy viên HĐQT	4	10.000.000
4	Ủy viên HĐQT (chuyên trách)	1	25.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	3.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (Tiền lương)	1	30.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương)	2	16.000.000

6. Thông qua Phương án tính lãi của các hợp đồng cho vay vốn của Công ty An Hiến, theo nội dung Tờ trình số: 1105TTtr/TCT-HĐQT ngày 14/12/2018 với 46.430.928 cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 99,5245% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (cổ đông Công ty CP An Hiến hoặc người được ủy quyền tham dự không được biểu quyết thông qua nội dung này).

7. Thông qua Phương án tính lãi của các hợp đồng cho vay vốn của Các đối tác khác theo nội dung Tờ trình số: 1105TTtr/TCT-HĐQT ngày 14/12/2018 với 63.644.480 cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 99,6527% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua việc hạch toán bổ sung vào lợi nhuận, thuế thu nhập doanh nghiệp theo Tờ trình số: 1105TTtr/TCT-HĐQT ngày 14/12/2018 với 63.644.480 cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 99,6527% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua **Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung** trong Phương án thành lập các công ty cổ phần và Công ty TNHH MTV trên cơ sở các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, theo nội dung Tờ trình số: **1106TTtr/TCT-HĐQT** ngày 14/12/2018 với **63.490.280** cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ **99,4112%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1. **Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18 tháng 12 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 06 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 (lần 2) 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 (www.cienco1.com) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.



BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THẾ DŨNG

PHẠM THỊ HOÀ