





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: 04-38350931 Fax: 04-37721232 Email: [cienco1@cienco1.com.vn](mailto:cienco1@cienco1.com.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (LẦN 2)

**Thời gian:** Từ 8h00 đến 11h15 ngày 18 tháng 12 năm 2018

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

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	- Dón tiếp đại biểu, cổ đông dự họp Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội
8h30 - 8h45	- 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
8h45 - 8h55	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do chủ tọa đề nghị
8h55 - 9h10	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.
9h10 - 9h20	Đọc tờ trình và đại hội biểu quyết thông qua điều lệ sửa đổi của Tổng công ty XDCTGT1 - Công ty CP
9h20 - 9h30	Đọc các tờ trình <ul style="list-style-type: none"><li>- Quyết toán thu lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2017</li><li>- Mức chi thu lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2018</li><li>- Phương án tính lãi suất của các hợp đồng cho vay vốn kể từ khi thực hiện đến nay và bổ sung vào lợi nhuận, thuế TNDN</li><li>- Phương án góp vốn điều lệ của TCT tại các Công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở các đơn vị HIPI</li></ul>
9h30 - 10h00	Công tác bầu cử HĐQT, BKS <ul style="list-style-type: none"><li>- Đọc tờ trình và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung (2) thành viên HĐQT và (1) thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019</li><li>- Thực hiện công tác đề cử, ứng cử và bầu cử</li></ul>
10h00 - 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận
10h30 - 10h35	Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình
10h35 - 10h45	Giải lao 10 phút
10h45 - 11h00	Ban kiểm phiếu đọc thông báo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS và kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình của đại hội
11h00 - 11h10	Ra mắt thành viên HĐQT và BKS vừa được đại hội bầu bổ sung
11h10 - 11h15	- Thông qua Nghị quyết, biên bản của đại hội - Tuyên bố bế mạc đại hội

*\*Kết thúc đại hội, kính mời các đại biểu, các cổ đông dự bữa cơm tại tầng 14 - Trụ sở Tổng công ty*

Số: 1109 /QC-TCT-HDQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

**QUY CHẾ**  
**LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (LẦN 2)**  
**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 (lần 2) - 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 (lần 2) của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP (sau đây gọi tắt là "Tổng công ty") được tiến hành đúng trình tự, thủ tục luật định và phù hợp với quy định tại Điều lệ Tổng công ty; 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**

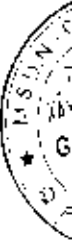
1. Phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2) nhằm mục đích:

- Thông qua sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty, theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị thay đổi từ năm (05) thành viên lên bảy (07) thành viên;

- Bầu bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị và một (01) thành viên Ban kiểm soát;

- Thông qua thù lao và tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (quyết toán mức chi năm 2017 và mức dự chi năm 2018);

- Thông qua phương án tính lãi của các hợp đồng cho vay vốn kể từ khi thực hiện đến nay và bổ sung vào lợi nhuận, thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm tài chính 2016, 2017, 2018.



- Thông qua phương án góp vốn của Tổng công ty trong các công ty cổ phần thành lập trên cơ sở các đơn vị hạch toán phụ thuộc (HTPT).

2. Chương trình nghị sự của Đại hội đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty và gửi trực tiếp các cổ đông tham dự họp.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông 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 hò vè 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 2018 (lần 2) thông qua**

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 (lần 2) Tổng công ty có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- Thông qua sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty, theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị thay đổi từ 5 thành viên 7 thành viên;
- Bầu bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị và một (01) thành viên Ban kiểm soát;
- Thông qua thù lao và tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (quyết toán mức chi năm 2017 và mức dự chi năm 2018);
- Thông qua phương án tính lãi của các hợp đồng cho vay vốn kể từ khi thực hiện đến nay và bổ sung vào lợi nhuận, thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm tài chính 2016, 2017, 2018.
- Thông qua phương án góp vốn của Tổng công ty trong các công ty cổ phần thành lập trên cơ sở các đơn vị HTPT.

#### **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:

- 2.1. Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- 2.2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

2.3. Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2) 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 bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đồng 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 kiểm 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.

#### **Điều 9: Ban kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu gồm 05 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

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

#### **Điều 10: Quyền của cổ đông tại Đại hội**

1. Cổ đông Tổng công ty 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 đình 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, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 2.1. Tuân thủ Nội quy Đại hội
- 2.2. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 2.3. Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 2.4. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 2.5. 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 giờ Thể 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 Tổng công ty trả lời các ý kiến này.

## **Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc biểu quyết :**

Biểu quyết theo hai hình thức:

- + Bảng Thẻ biểu quyết (màu hồng); và
- + Bảng Phiếu biểu quyết (màu xanh).
- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội sẽ được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và/hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng) và 01 Phiếu biểu quyết (màu xanh) 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 1 - Công ty CP ở góc trái phía trên. Trong mỗi phiếu biểu quyết sẽ ghi các nội dung cần biểu quyết.

### **2. Thẻ lệ biểu quyết:**

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết (màu hồng):** Được thực hiện đối với tất cả các nội dung cần thông qua tại 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 Biên bản đại hội; Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. 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.

- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (màu xanh):** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội ngoài các nội dung đã được Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý** hoặc **không đồng ý**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu "X" vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: "Đồng ý", "Không đồng ý" và "Không có ý kiến". Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:**
- Phiếu biểu quyết không do Tổng công ty phát hành và không có dấu của Tổng công ty.
- Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến của một nội dung biểu quyết.
- + Phiếu sửa chữa, gạch xoá hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.
- + Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
- 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 (lần 2):**

3.1. Trừ nội dung ở mục 3.2 dưới đây, 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 uỷ quyền có mặt tại Đại hội thông qua.

(\*) Riêng trường hợp thông qua "Phương án tính lãi của các hợp đồng cho vay vốn kể từ khi thực hiện đến nay và bổ sung vào lợi nhuận, thuế thu nhập doanh nghiệp cho các năm tài chính 2016, 2017, 2018", ở nội dung tính lãi đối với các khoản vay của Công ty cổ phần An Hiến, cổ đông Công ty cổ phần An Hiến (hoặc người được uỷ quyền tham dự) không được bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung này.

3.2. Đối với nội dung tại Tờ trình số 1106 /Tr/TCT-HĐQT ngày 14 /12/2018 về 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 HIPT của Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP" được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội thông qua

**Điều 13: Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2):**

Các nội dung tại Đại hội 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 2018 (lần 2) của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP.

**Kính trình Đại hội xem xét thông qua!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hoà



## TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP*

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2)**

Căn cứ Nghị quyết số: 1076/2018/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP.

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP  
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2) thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty:

TT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
1	Khoản 1- Điều 24	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là (05) người. Gồm có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị	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	

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

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu ICCB-HĐ TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Ngọc Hòa



Số: **1102**TTr/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày **14** tháng 12 năm 2018

## TỜ TRÌNH


V/v 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)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP;
- Căn cứ Nghị quyết số 659/NQ-DHĐCĐ ngày 18/7/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP, Điều 1 – Mục 14: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể như sau:

- 1) Theo Điều lệ sửa đổi (lần thứ 6) của Tổng công ty vừa được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: số lượng thành viên HĐQT là bảy (07) người. Theo đó, số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty hiện nay là năm (05) người nên phải bầu bổ sung thêm hai (02) thành viên để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.
- 2) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thương và Đại hội đồng cổ đông khi đó chưa thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Vì vậy, tại Đại hội lần này sẽ bầu bổ sung thêm một (01) thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo cơ cấu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ.

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

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
  
Nguyễn Ngọc Hoà

Số: **1103** TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày **14** tháng 12 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về: “Quyết toán thù lao, tiền lương của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017”

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP; Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100104274 cấp sửa đổi lần thứ 7 ngày 16/11/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được thông qua ngày 28/4/2017;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán thù lao, tiền lương của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát TCT năm 2017 như sau:

#### 1. Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2017:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>1.194.000.000</b>
1	Chu tịch HĐQT chuyên trách (tiền lương)	1	50.000.000	11	550.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT (thù lao)	1	10.000.000	4	40.000.000
	Phó chủ tịch HĐQT (thù lao)	1	20.000.000	8	160.000.000
3	Ủy viên HĐQT (thù lao)	5	10.000.000	2	100.000.000
	Ủy viên HĐQT (thù lao)	4	10.000.000	2	80.000.000
	Ủy viên HĐQT (thù lao)	3	10.000.000	8	240.000.000
4	Thư ký HĐQT (thù lao)	1	3.000.000	8	24.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>614.800.000</b>
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương)	1	30.000.000	12	360.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương)	2	3.000.000	4	24.000.000

	Thành viên ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương)	2	14.425.000	8	230.800.000
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>				<b>1.808.800.000</b>

**2. Thực chi:**

- + **Tổng mức tiền lương, thù lao của HĐQT : 1.194.000.000 VND, trong đó:**
  - Lương của Chủ tịch HĐQT : 550.000.000 VND.
  - Thù lao của thành viên HĐQT : 620.000.000 VND.
  - Thù lao của thư ký HĐQT : 24.000.000 VND
- **Tổng mức tiền lương, thù lao của BKS : 614.800.000 VND, trong đó:**
  - Lương của Trưởng BKS : 360.000.000 VND.
  - Lương của thành viên BKS : 254.800.000 VND.
- + **Tổng cộng tiền lương, thù lao đã chi cho HĐQT và BKS: 1.808.800.000 VND**

Kinh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:  
 - Như trên: 1  
 - TV HĐQT TCT: Uy  
 - TBKS TCT:  
 - TGD TCT:  
 - Lưu: VP, TCKT, QHGD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH  
  
  
 NGUYỄN NGỌC HÒA

Số: **1104** TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày **14** tháng 12 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: “Mức chi thù lao, tiền lương của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018”

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty XDCTG11 Công ty CP. Giấy chứng nhận ĐKDN số 0109104274 cấp sửa đổi lần thứ 7 ngày 16/11/2018.
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông I Công ty CP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chi thù lao, tiền lương của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát TCT năm 2018 như sau:

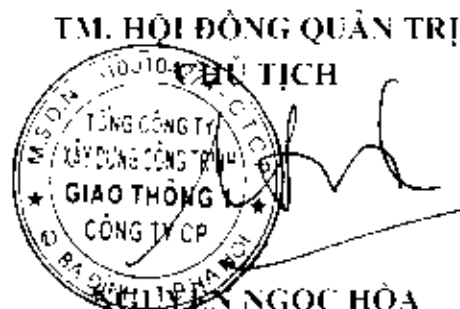
### Mức tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người /tháng)	Số tháng /năm	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>1.176.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (tiền lương)	1	50.000.000	12	600.000.000
2	Ủy viên HĐQT (thù lao)	2	10.000.000	12	240.000.000
3	Ủy viên HĐQT (thù lao)	2	10.000.000	10	100.000.000
4	Ủy viên HĐQT (thù lao)	2	10.000.000	8	80.000.000
5	Ủy viên HĐQT chuyên trách (tiền lương)	1	25.000.000	4	100.000.000
6	Ủy viên HĐQT (đự kiến bầu bổ sung 18/12/2018)	2	10.000.000	1	20.000.000
7	Thư ký HĐQT (thù lao)	1	3.000.000	12	36.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>626.434.783</b>
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương)	1	30.000.000	12	360.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương)	1	14.000.000	4,17	58.434.783
3	Thành viên ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương)	1	16.000.000	12	192.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương đự kiến bầu bổ sung 18/12/2018)	1	16.000.000	1	16.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>				<b>1.802.434.783</b>

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

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT TCT;
- TBKS TCT;
- TGD TCT;
- Địa: VP, TCT, QHCD.



Số: 1105 TT/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v 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”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I – Công ty CP;  
Căn cứ Nghị quyết số 1076.2018/NQ-HĐQT ngày 07/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I – Công ty CP về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2);  
Căn cứ Tờ trình số 1096.TCT-TCKT ngày 14/12/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I – Công ty CP về việc tính lãi suất của các hợp đồng cho vay.

Hội đồng quản trị xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- 1) Thông qua phương án tính lãi của các hợp đồng cho vay vốn (chi tiết xem ở Tờ trình số 1096/TCT-TCKT ngày 14/12/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I – Công ty CP).
- 2) Căn cứ doanh thu phát sinh từ việc tính lãi của các hợp đồng cho vay nói trên, Hội đồng quản trị chỉ đạo việc hạch toán bổ sung vào lợi nhuận và thuế thu nhập doanh nghiệp cho các năm tài chính phù hợp quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Tài liệu đính kèm: Tờ trình số 1096 TCT-TCKT ngày 14/12/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I – Công ty CP

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
Nguyễn Ngọc Hoà



Số: 1106 TTr/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v 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”

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;
- Căn cứ Nghị quyết số 659/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/7/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP (họp ngày 18/7/2018); Điều 1, mục 13: “Thông qua phương án thành lập các Công ty cổ phần và Công ty TNHH MTV trên cơ sở các đơn vị hạch toán phụ thuộc (HTPT) của Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP”;

Căn cứ Nghị quyết số 1076/2015/NQ-HĐQT ngày 07/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2):

- Căn cứ Đề nghị ngày 12/12/2018 của Ông Đinh Ngọc Vương, là người đại diện vốn theo ủy quyền của các cổ đông: Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh, Công ty CP TM nước giải khát Khánh An, Công ty CP Đầu tư Cái Mép và Công ty CP An Hiến.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông: 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 HTPT của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua theo đề nghị của đại diện vốn của cổ đông lớn, cụ thể như sau:

- 1- Điều chỉnh vốn điều lệ và phương án góp vốn điều lệ của Tổng công ty tại các công ty cổ phần thành lập trên cơ sở các đơn vị HTPT, cụ thể như sau:

STT	Tên công ty cổ phần	Vốn điều lệ (Phương án cũ)	Vốn điều lệ (Phương án mới)	CIENCOI góp 51% VDL (Góp bằng giá trị TSCĐ sau khi định giá)	Cổ đông khác góp 49% bằng tiền mặt	Ghi chú
1	Công ty CP XDCT - CIENCOI	21.678.000.000	10.839.000.000	5.527.890.000	5.311.110.000	
2	Công ty CP Cầu 17 - CIENCOI	32.000.000.000	20.000.000.000	10.200.000.000	9.800.000.000	
3	Công ty CP Cầu 18 - CIENCOI	26.000.000.000	16.660.000.000	8.496.600.000	8.163.400.000	
4	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng CTGT - CIENCOI	7.000.000.000	7.000.000.000	3.570.000.000	3.430.000.000	Không thay đổi
<b>Tổng cộng</b>		<b>79.678.000.000</b>	<b>54.499.000.000</b>	<b>27.794.490.000</b>	<b>26.704.510.000</b>	

2- Giá trị TSCĐ của Tổng công ty sau khi định giá lại tại các đơn vị được cơ cấu lại như sau:

TT	Tên đơn vị	Giá trị TSCĐ sau đánh giá lại	Giá trị góp vốn	Nhượng bán cho CTCP	Cho Công ty thuê hoặc TCT bán ra ngoài	Ghi chú
1	Công ty CP XDCT - CIENCO1	11.055.800.000	5.527.890.000	5.527.910.000		
2	Công ty CP Cầu 17 - CIENCO1	33.531.000.000	10.200.000.000	9.953.000.000	13.377.000.000	
3	Công ty CP Cầu 18 - CIENCO1	16.993.000.000	8.496.600.000	8.496.400.000		
4	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng CTGT - CIENCO1	1.814.907.000	3.570.000.000			
5	Công ty TNHH Thi công cơ giới	56.671.520.000	56.671.520.000			
6	Công ty TNHH Xây dựng 123	11.369.010.000	11.369.010.000			
	<b>Tổng cộng</b>	<b>131.435.237.000</b>	<b>95.835.020.000</b>	<b>23.977.310.000</b>	<b>13.377.000.000</b>	

3- Trường hợp các lãnh đạo, CBCNV Công ty không tham gia góp vốn mua cổ phần theo phương án trên thì Tổng công ty sẽ mời các Nhà đầu tư bên ngoài tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần mới.

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

*Tài liệu kèm theo: Văn bản đề nghị ngày 12/12/2018 của Ông Đinh Ngọc Vương.*

Nơi gửi:

- Như trên:
- Lưu: VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Nguyễn Ngọc Hoà**

M.S.D.N. - 0  
TỔNG CÔNG TY  
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG 1  
CÔNG TY CP  
Q. BA DINH / T.P. HÀ NỘI



CIENCO 1

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số: 3212 / VP

Ngày 12 tháng 11 năm 2018

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT 1 – Công ty CP**

Tên tôi là: **Đinh Ngọc Vương** CMND số: 311426928 do Công an tỉnh Tiền Giang cấp ngày 22/7/2017, là người đại diện vốn theo uỷ quyền của các cổ đông:

- Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh: Giấy uỷ quyền số 02/UQ-HĐQT ngày 24/01/2018; số cổ phần uỷ quyền: 20.003.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,576%VĐL;
- Công ty CP TM nước giải khát Khánh An: Giấy uỷ quyền số 05/2018/UQ-HĐQT ngày 24/01/2018; số cổ phần uỷ quyền: 13.447.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,211%VĐL;
- Công ty cổ phần Đầu tư Cái Mép: Giấy uỷ quyền số 06/UQ-HĐQT ngày 24/01/2018; số cổ phần uỷ quyền: 11.767.694 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,855%VĐL;
- Công ty cổ phần An Hiền: Giấy uỷ quyền số 06/2018/UQ-HĐQT ngày 24/01/2018; số cổ phần uỷ quyền: 17.213.552 cổ phần chiếm tỷ lệ 24,59%VĐL.

• Căn cứ Nghị quyết số 659/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/7/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP (họp ngày 18/7/2018): Điều 1, mục 13: "Thông qua phương án thành lập các công ty cổ phần và công ty TNHH MTV trên cơ sở các đơn vị hạch toán phụ thuộc (HTPT) của Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP theo Tờ trình số 641TTr/TCT-HĐQT ngày 06/7/2018;

• Căn cứ kết quả số liệu kiểm kê đánh giá lại TSCĐ của Tổng công ty tại các đơn vị HTPT tại thời điểm 31/3/2018.

Đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty trình ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty kiến nghị của cổ đông:

1- Điều chỉnh vốn điều lệ và phương án góp vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần thành lập mới như sau:

TT	Tên công ty cổ phần	Vốn điều lệ (Phương án cũ)	Vốn điều lệ (Phương án mới)	CIENCO1 góp 51% VĐL (Góp bằng giá trị TSCĐ sau khi định giá)	Cổ đông khác góp 49% bằng tiền mặt	Ghi chú
1	Công ty CP XDCT - CIENCO1	21.678.000.000	10.839.000.000	5.527.890.000	5.311.110.000	
2	Công ty CP Cầu 17 - CIENCO1	32.000.000.000	20.000.000.000	10.200.000.000	9.800.000.000	
3	Công ty CP Cầu 18 - CIENCO1	26.000.000.000	16.560.000.000	8.395.600.000	8.164.400.000	
4	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng CTGT - CIENCO1	7.000.000.000	7.000.000.000	3.570.000.000	3.430.000.000	Không thay đổi
	<b>Tổng cộng</b>	<b>79.678.000.000</b>	<b>54.499.000.000</b>	<b>27.794.490.000</b>	<b>26.704.510.000</b>	

2- Giá trị TSCĐ của Tổng công ty sau khi định giá lại tại các đơn vị được cơ cấu lại như sau:

TT	Tên đơn vị	Giá trị TSCĐ sau đánh giá lại	Giá trị góp vốn	Nhượng bán cho CTCP	Cho Công ty cổ phần thuê hoặc TCT bán ra ngoài	Ghi chú
1	Công ty CP XDCT - CIENCO1	11,055,800,000	5,527,890,000	5,527,910,000		
2	Công ty CP Cầu 17 - CIENCO1	33,531,000,000	10,200,000,000	9,953,000,000	13,377,000,000	
3	Công ty CP Cầu 18 - CIENCO1	16,993,000,000	8,496,600,000	8,496,400,000		
4	Công ty TNHH Thi công cơ giới	56,671,520,000	56,671,520,000			
5	Công ty TNHH Xây dựng 123	11,369,010,000	11,369,010,000			
	<b>Tổng cộng</b>	<b>129,620,330,000</b>	<b>92,265,020,000</b>	<b>23,977,310,000</b>	<b>13,377,000,000</b>	

3- Trường hợp các lãnh đạo, CBCNV Công ty không tham gia góp vốn mua cổ phần theo phương án trên thì Tổng công ty sẽ mời các Nhà đầu tư bên ngoài tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần mới.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét trình ra Đại hội đồng cổ đông thông qua để có cơ sở triển khai.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TBKS CIENCO1 (P/h);
- TGD CIENCO1 (P/h);

**Người đề nghị**

**ĐINH NGỌC VƯỢNG**

Số: 1107 /QC.TCT-HDQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (LẦN 2)**  
**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 khoá 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 Tờ trình số            /TTr.TCT-HDQT ngày     /12/2018 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2) biểu quyết thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2) – sau đây gọi tắt là “Đại hội” – 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, Ban kiểm soát 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 vào 17h00 ngày 05/12/2018)

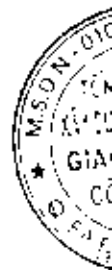
**ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS)**

**1. Đối với thành viên HDQT**

- 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.

**2. Đối với thành viên BKS**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Các thành viên BKS không phải là người có liên quan với các thành viên HDQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Tổng công ty.



Các thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý của Tổng công ty, không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty.

### **ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS**

#### **1. Đề cử thành viên HĐQT**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử một (01) ứng viên HĐQT:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử hai (02) 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 để trình Đại hội thông qua.*

#### **2. Đề cử thành viên BKS**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử một (01) ứng viên:

*\* Trường hợp không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên để bầu vào BKS, BKS đương nhiệm có thể đề cử trình Đại hội thông qua.*

Đơn đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS phải kèm theo lý lịch cá nhân, bản sao hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) bản sao CMND (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 10h00 ngày 14/12/2018** (Chi tiết xem ở Thông báo số 1086 TB/TCT-HĐQT ngày 12/12/2018 của HĐQT Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019).

Dựa trên đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS của Tổng công ty, 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, BKS 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**

#### **1. 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 và BKS theo mã số tham dự (sơ 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.

## **2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xóa; sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông trên nội dung sửa chữa; ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được HĐQT 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 và Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu đôn 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 và Ban kiểm soát;

- 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 - Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **1. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử**

- Ban Kiểm phiếu - Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu - Bầu cử 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 - Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT và BKS;

### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu - Bầu cử 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 - Bầu cử công bố trước Đại hội.



**ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu chọn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS**

- Nguyên tắc bầu chọn 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 hai (02) người và BKS là một (01) người.
  - Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT và BKS 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 - Bầu cử 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 chọn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- 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.   

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Ngọc Hoà**





## PHỤ LỤC 1 HƯỚNG DẪN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

### 1. Loại phiếu bầu

- Phiếu bầu dùng bầu thành viên Hội đồng quản trị

### 2. Bộ phiếu

- Bộ 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 số 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 có đồng biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 6 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm số 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
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>5.000</b>

#### **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
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>5.000</b>

**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
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>5.000</b>

**4. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ 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
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>6.000</b>

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



## PHỤ LỤC 2 HƯỚNG DẪN BẦU BAN KIỂM SOÁT



Theo phương thức bầu dồn phiếu)

### 1. Loại phiếu

- Phiếu mà chủ sở hữu dùng để bầu ứng viên Ban kiểm soát

### 2. Bộ phiếu:

- Bộ phiếu bầu BKS vào thùng phiếu.

### 3. Ghi phiếu bầu:

- 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 BKS. (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 3 thành viên BKS trong tổng số 4 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:

$(1.000 \times 3) = 3.000$  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	3.000
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

#### **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	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

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

<b>Họ tên ứng cử viên</b>	<b>Số phiếu được bầu</b>
1. Ứng viên 1	<b>2.000</b>
2. Ứng viên 2	<b>1.000</b>
3. Ứng viên 3	<b>0</b>
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

#### **4. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được DHDGD thống 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 sơ hữu và được ủy quyền).

<b>Họ tên ứng cử viên</b>	<b>Số phiếu được bầu</b>
1. Ứng viên 1	<b>3.000</b>
2. Ứng viên 2	<b>1.000</b>
3. Ứng viên 3	
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>4.000</b>

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