



Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (LẦN 2) TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (“CIENCO 1”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Lần 2) theo nội dung như sau:

1. Thời gian: 8 h00 ngày 18/12/2018

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

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Sửa đổi điều lệ của Tổng công ty XDCT giao thông 1 – Công ty CP, theo đó số lượng thành viên HĐQT thay đổi từ 5 thành viên thành 7 thành viên;
- Bầu bổ sung (2) thành viên HĐQT và (1) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019);
- Thông qua quyết toán thù lao và tiền lương đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017;
- Thông qua mức chi thù lao và tiền lương các thành viên HĐQT và BKS 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 điều lệ của Tổng công ty tại các công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở các đơn vị HTPT theo đề xuất của người đại diện vốn của các cổ đông lớn.

Các tài liệu có liên quan tới Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của CIENCO 1 tại địa chỉ: www.cienco1.com (chuyên mục: *Quan hệ cổ đông*) từ ngày **13/12/2018**

4. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là **17h00 ngày 05/12/2018**. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho một hoặc một số người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm theo đúng quy định của Tổng công ty.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Để việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Lần 2) (theo mẫu đính kèm Thông báo này) **trước 16h00 giờ ngày 14/12/2018** bằng cách gửi trực tiếp, qua bưu điện, fax hoặc Email theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Phòng Quan hệ cổ đông, Tổng công ty XDCT Giao thông 1 – Công ty CP,
Tầng 5, Tòa nhà Tổng công ty XDCTGT1, Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38313839 Fax: 024.37721457 Email: qhcd.cienco1@gmail.com

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền hợp lệ), Thông báo mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thông báo mời họp.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT TCT;
- TBKS TCT;
- Ban TGD;
- Đại diện CĐL
- Thành viên BTC đại hội;
- Các đơn vị HTPT, các phòng ban NV;
- Lưu: VP, QHCD (B.Hà)



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYEN NGOC HOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Ngày tháng năm 2018



GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (LẦN 2)
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (LẦN 2)
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP**

Tên cổ đông:Mã cổ đông:

Số CMND:Cấp ngày:..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Email:.....

- Số cổ phần sở hữu:.....

- Số cổ phần nhận ủy quyền:.....

- Số cổ phần đại diện:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

(*Bằng chữ:*.....)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Lần 2) của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông I – Công ty CP tổ chức vào 8h00 ngày 18 tháng 12 năm 2018.

CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



....., ngày.....tháng.....năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (LẦN 2)

~~Kính gửi:~~ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Lần 2)
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp :..... Nơi cấp :.....

Địa chỉ thường trú:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho

Ông (Bà):

Số CMND:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự 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 tổ chức vào 8h00 ngày 18/12/2018 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Lần 2) của Tổng công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các bên tự chịu trách nhiệm về việc ủy quyền

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu trong Giấy ủy quyền này.

Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền tại website của Tổng công ty: www.cienco1.com

Thời hạn gửi Giấy ủy quyền về Tổng công ty **trước 16h00 ngày 14/12/2018** bằng một trong các hình thức sau: (1) gửi trực tiếp theo địa chỉ: Phòng Quan hệ cổ đông - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, Tầng 5, tòa nhà CIENCO 1 – Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: 024.38313839; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi theo Fax: 024.37721457 hoặc gửi mail: qhd.cienco1@gmail.com.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2018



GIẤY ỦY QUYỀN (Theo nhóm)

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (LẦN 2)
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Lần 2)
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP**

Hôm nay, ngày...../...../2018, tại,
chúng tôi là những cổ đông sở hữu.....cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền
biểu quyết của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP có tên trong
Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
(Lần 2) Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tổ chức vào 8h00
ngày 18/12 /2018 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông
liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Lần 2) của Tổng công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....

.....

Ghi chú: Các bên tự chịu trách nhiệm về việc ủy quyền

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu trong Giấy ủy quyền này.

Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền tại website của Tổng công ty: www.Cienco1.com

Thời hạn gửi Giấy ủy quyền về Tổng công ty **trước 16h00 ngày 14/12/2018** bằng một trong các hình thức sau: (1) gửi trực tiếp theo địa chỉ: Phòng Quan hệ cổ đông - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, Tầng 5, tòa nhà CIENCO 1 – Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.38313839; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi theo Fax: 024. 37721457 hoặc gửi mail: qhd.cienco1@gmail.com.

