

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

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

-----o0o-----

Số: 583 /TCT-QHCD

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

V/v: Công bố thông tin bất thường
trên cổng thông tin điện tử của
UBCKNN.

**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: 0243.8350930

Fax: 0243.7721232

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Ngọc Vượng

Địa chỉ: Số 498 Đ. Nguyễn Thị Thập, Phường 6, TP Mỹ Tho, T. Tiền Giang.

Điện thoại: 0903.823.527

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

Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Trưởng BKS (b/c);
- Website Ciencol;
- Lưu: QHCD, VP.

CHỦ DỊCH HĐQT
TỔNG
CÔNG TY
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG 1
CÔNG TY CP
Q. BA ĐÌNH - HÀ NỘI


Đinh Ngọc Vượng



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: 024-38350930 Fax: 024-37721457 Email: cienco1@hn.vnn.vn

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Kính gửi: Quý Cổ đông :

Địa chỉ :

Mã Cổ đông :

Số điện thoại :

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 thường niên năm 2020 theo nội dung như sau:

- 1. Thời gian: 08h00' ngày 24/11/2020 (Thứ 3)**
- 2. Địa điểm:** Tòa nhà CIENCO1 - Số 623 La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
- 3. Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm. Các tài liệu khác có liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của CIENCO1 tại địa chỉ: www.cienco1.com (chuyên mục: *Quan hệ cổ đông*) từ ngày 16/11/2020.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

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 05/11/2020**. 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 Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội **trước 10h00' ngày 19/11/2020**;
- Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được thuận lợi, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (theo mẫu đính kèm Thông báo này) **trước 16h00' ngày 21/11/2020** bằng cách gửi trực tiếp, qua bưu điện, fax hoặc Email theo địa chỉ sau:

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, Thành Công, 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/Thẻ CC 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 kính gửi;
- TV HĐQT TCT;
- TBKS TCT;
- Ban TGĐ;
- Thành viên BTC đại hội;
- Lưu: VP, QHCD.



Đinh Ngọc Vượng

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



..... Ngày tháng năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP**

Tên cổ đông: Mã cổ đông:

Số CMND/ĐKKD: 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 thường niên năm 2020 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tổ chức vào 08h00' ngày 24 tháng 11 năm 2020.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo và gửi về Tổng công ty trước 16h00' ngày 21 tháng 11 năm 2020 bằng cách (1) gửi trực tiếp về Phòng Quan hệ cổ đông – Tổng công ty XDCTGT 1 – Công ty CP – số 623 La Thành – Thành Công - Ba Đình – Hà Nội hoặc (2) gửi email: ghcd.cienco1@gmail.com hoặc (3) gửi Fax: 024.3.772 1457.

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

....., ngày.....tháng.....năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP**

Tên cổ đông:..... Mã cổ đông:

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

Địa chỉ thường trú:

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

Nay Tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà):

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

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần uỷ quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tổ chức vào 08h00' ngày 24 tháng 11 năm 2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy Uỷ quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ 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 uỷ quyền này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu trong Giấy uỷ quyền này. Thời hạn gửi Giấy uỷ quyền: **trước 16h00' ngày 21 tháng 11 năm 2020** bằng cách: (1) gửi trực tiếp về Phòng Quan hệ cổ đông – Tổng công ty XDCTGT 1 – Công ty CP – số 623 La Thành – Thành Công – Ba Đình – Hà Nội; hoặc (2) gửi email: ghcd.ciencol@gmail.com ; hoặc (3) gửi Fax: 0243.772 1457. (Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy uỷ quyền này tại website của Tổng công ty: www.ciencol.com).*



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

....., ngày.....tháng.....năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN (Theo nhóm)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

Hôm nay, ngày...../...../2020, 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 thường niên năm 2020 Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tổ chức vào 08h00' ngày 24 tháng 11 năm 2020 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 thường niên năm 2020 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 này. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu trong Giấy ủy quyền này. Thời hạn gửi Giấy ủy quyền: trước 16h00' ngày 21 tháng 11 năm 2020 bằng cách: (1) gửi trực tiếp về Phòng Quan hệ cổ đông - Tổng công ty XDCTGT 1 – Công ty CP – số 623 La Thành – Thành Công – Ba Đình – Hà Nội; hoặc (2) gửi email: qhcd.cienco1@gmail.com ; hoặc (3) gửi Fax: 024.3.772 1457. (Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền này tại website của Tổng công ty: www.cienco1.com).



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: 024-38350930 Fax: 024-37721232 Email: cienco1@hn.vnn.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: Từ 08h00' đến 12h00' ngày 24 tháng 11 năm 2020 (Thứ 3)

Địa điểm: Toà nhà CIENCO1 - Số 623 La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|---|
| 08h00 – 08h30 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho các cổ đông tham dự Đại hội. |
| 08h30 – 08h45 | Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội Chào cờ, 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. |
| 08h45 - 08h50 | Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do chủ tọa đề nghị. |
| 08h50 – 09h00 | Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. |
| 09h00 – 09h15 | Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 và 09 tháng đầu năm 2020. Kế hoạch hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024. |
| 09h15 – 09h30 | Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 và 09 tháng đầu năm 2020. Kế hoạch hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024. |
| 09h30 – 09h45 | Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. |
| 09h45 – 09h55 | Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán |
| 09h55 – 10h00 | Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019. |
| 10h00 – 10h05 | Tờ trình thông qua quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Kế hoạch chi lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020. |
| 10h05 – 10h10 | Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020 |
| 10h10 – 10h20 | Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty. |
| 10h20 – 10h50 | Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. |
| 10h50 – 11h30 | Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề Biểu quyết thông qua các nội dung. |
| 11h30 – 11h35 | Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. |
| 11h35 – 12h00 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội. |