



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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 623 đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0100104274

Điện thoại: (024) 38350933

Fax: (024) 37721232

Email: Vanphongcienco1@gmail.com

Website: www.cienco1.com

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở chính:
- Quốc tịch (đối với cổ đông là cá nhân):.....
- Số giấy tờ pháp lý:
- Số lượng cổ phần: (toàn bộ là cổ phần phổ thông)
- Số phiếu biểu quyết (bằng số cổ phần phổ thông):

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (Cienco1) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung: Thay đổi đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Cienco1 năm 2021, 2022; Quyết định mức lương, thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát từ 01/01/2023.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ; Tài liệu khác liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty (Cienco1). Quý cổ đông có thể theo dõi tại mục: <https://cienco1.com/news/Tin-Co-phan-hoa/>.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Thay đổi đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Cienco1 năm 2021, 2022

1.1. Nội dung lấy ý kiến

Lựa chọn đơn vị sau thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 của Tổng công ty thay thế Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (MSDN: 0101202228):

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM
- Mã số doanh nghiệp: 0101917917.



- Trụ sở: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

1.2. Biểu quyết

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Quyết định mức lương, thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát từ 01/01/2023:

2.1. Nội dung lấy ý kiến

Quyết định mức lương, thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát từ 01/01/2023 như sau:

- Mức lương, thù lao cho Hội đồng quản trị:
- + Chủ tịch HĐQT hưởng lương : 40.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương: 30.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT không chuyên trách hưởng thù lao: 7.000.000 đồng/tháng.
- Mức lương, thù lao của Ban kiểm soát:
- + Trưởng BKS hưởng lương: 20.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên BKS chuyên trách hưởng lương: 13.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên BKS không chuyên trách hưởng thù lao: 5.000.000 đồng/tháng.
- Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn thành viên HĐQT chuyên trách; Trưởng BKS quyết định lựa chọn thành viên BKS chuyên trách phù hợp với tình hình sản xuất- kinh doanh của Tổng công ty.

2.2. Biểu quyết

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua đường bưu chính chuyển phát hoặc bằng thư điện tử về Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP **chậm nhất vào ngày 28/12/2023** theo thông tin dưới đây:

- Người nhận: (Ông) Nguyễn Thế Dũng - Thư ký HĐQT Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

- Địa chỉ nhận thư: Số 623 đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: (024) 38350933

- Email: Vanphongcienco1@gmail.com

Lưu ý về cách thức điền Phiếu Lấy ý kiến:

(1) Cổ đông điền đầy đủ thông tin cổ đông ở phần I;

(2) Biểu quyết đối với nội dung lấy ý kiến số 1, 2 phần III;

- Để thể hiện ý kiến biểu quyết, Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô là "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" tại phần Biểu quyết tương ứng;

- Việc biểu quyết **không hợp lệ** trong trường hợp: Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên hoặc không đánh dấu vào 1 trong 3 ô ("Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến") tại phần Biểu quyết tương ứng; Có sự gạch, xóa.

(3) Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện việc biểu quyết, Phiếu biểu quyết phải gửi kèm Văn bản ủy quyền bản gốc có đầy đủ chữ ký (trường hợp là cá nhân) hoặc chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (đối với tổ chức của các bên tham gia việc ủy quyền).

(4) Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

a. Không có chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp cổ đông/người đại diện theo ủy quyền là cá nhân;

b. Không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp cổ đông/người đại diện theo ủy quyền là tổ chức;

c. Không gửi kèm hoặc gửi kèm Văn bản ủy quyền nhưng không đúng quy định tại mục (4) Lưu ý về cách thức điền Phiếu Lấy ý kiến;

d. Phong bì thư chứa Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử;

e. Phiếu lấy ý kiến gửi về Cienco1 sau thời hạn quy định tại phần IV;

f. Phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa (trường hợp chỉ tẩy xoáy ở phần biểu quyết thì việc biểu quyết không hợp lệ, phiếu biểu quyết vẫn hợp lệ) đánh dấu thêm chữ ký hiệu ngoài nội dung đã quy định hoặc sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung nằm ngoài Phiếu lấy ý kiến mà HĐQT đã phê duyệt;

g. Thông tin được điền tại phần I không đúng với thông tin trong Sổ Đăng ký cổ đông.

(5) Trường hợp Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ, toàn bộ phần biểu quyết đều không hợp lệ. Việc biểu quyết một nội dung không hợp lệ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến và việc biểu quyết của các nội dung khác.

(6) Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Cienco1 đã nêu tại phần II để in Phiếu lấy ý kiến, điền đầy đủ các thông tin cá nhân và biểu quyết, bầu cử theo hướng dẫn.

(7) Mỗi Cổ đông nhận được 01 Phiếu lấy ý kiến thông qua việc gửi thư đến địa chỉ liên lạc của Cổ đông. Trường hợp vì các lý do khách quan cổ đông không nhận được thư hoặc điền sai trong Phiếu lấy ý kiến, Cổ đông vui lòng truy cập website: <https://cienco1.com/news/Dai-hoi-dong-co-dong/> để tải về mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, và điền đầy đủ thông tin của cổ đông và biểu quyết, bầu cử theo nội dung hướng dẫn trong Phiếu lấy ý kiến.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀM PHAN LIÊM