



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

Địa chỉ: Tòa nhà 623 La Thành - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội

ĐT: (024) 38350933

Fax: (024) 37721232

Email: Vanphongcienco1@gmail.com Website: www.cienco1.com

Số:142...../2024/BB-ĐHĐCDHà Nội....., ngày 29 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP ("Cienco1")

Địa chỉ trụ sở chính: Số 623 Đường La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100104274.

Căn cứ khoản 2 Điều 147, Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020 ("Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác..."), căn cứ khoản 1 Điều 21 Điều lệ của Cienco1 ("1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo điểm b khoản 4 Điều 13 và nhóm cổ đông có yêu cầu theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 13 Điều lệ này có quyền chuẩn bị phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào, nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty."), ngày 18/3/2024 Hội đồng quản trị Cienco1 (HĐQT) đã lập Danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến dựa trên Sổ Đăng ký cổ đông và gửi phiếu lấy ý kiến kèm hồ sơ lấy ý kiến đến các cổ đông theo danh sách đã được lập.

Hôm nay, vào hồi10h....., ngày 29 tháng 3 năm 2024, HĐQT Cienco1 tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại diện Hội đồng quản trị

(Ông) Đàm Phan Liêm - Chủ tịch HĐQT.

2. Người kiểm phiếu

- (Bà) Mai Việt Hà - Thành viên HĐQT;
- (Bà) Nguyễn Thế Xuân Ý - Thành viên HĐQT;
- (Ông) Nguyễn Thế Dũng - Thư ký HĐQT.

3. Người giám sát kiểm phiếu - Ban kiểm soát

- (Ông) Võ Thành Công - Trưởng Ban Kiểm soát;
- (Ông) Đặng Mạnh Thuyên - Kiểm soát viên;
- (Bà) Vũ Thanh Phương - Kiểm soát viên.



Handwritten signature and initials in blue ink.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

HDQT Cienco1 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung sau: Bầu bổ sung ông Cao Đăng Hoạt làm thành viên HDQT của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1- Công ty CP.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Bầu bổ sung ông Cao Đăng Hoạt làm thành viên HDQT của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1- Công ty CP.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả tham gia biểu quyết

STT	Tính chất	Số cổ đông	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Ghi chú
			Đối với Vấn đề cần lấy ý kiến		
1.	Có quyền biểu quyết	1121	70000000	100%	
2.	Tham gia biểu quyết	5...	62432480	89,20%	<p>- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi trực tiếp về trụ sở và gửi qua email (<i>chi tiết tại Phục lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm</i>).</p> <p>- Số phiếu hợp lệ: Phiếu lấy ý kiến hợp lệ, Số phiếu biểu quyết hợp lệ cho vấn đề biểu quyết chi tiết tại Kết quả biểu quyết của vấn đề;</p> <p>- Số phiếu không hợp lệ: Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ, Số phiếu biểu quyết không hợp lệ cho vấn đề biểu quyết chi tiết tại Kết quả biểu quyết của vấn đề.</p>
3.	Không tham gia biểu quyết	1116	7561520	10,20%	

2. Kết quả biểu quyết

010
CÔNG TY
XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG
1- T.P

Bầu bổ sung ông Cao Đăng Hoạt làm thành viên HĐQT của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1- Công ty CP theo nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu : 70.000.000

- Số thành viên được bầu : 01

Tổng số phiếu biểu quyết : 70.000.000

(= Tổng số cổ phần x Số thành viên được bầu)

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền bầu (%)
1.	Cao Đăng Hoạt	62432480	89,19%

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, vấn đề được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua:

Ông Cao Đăng Hoạt trúng cử thành viên HĐQT có tỷ lệ phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền bầu (%)
1.	Cao Đăng Hoạt	62432480	89,19%

Công tác kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04. (Bốn) trang.

Chúng tôi, những người kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT và người giám sát kiểm phiếu cùng nhau ký tên dưới đây./.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thế Xuân Ý

Mai Việt Hà

Nguyễn Thế Dũng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đàm Phan Liêm

427
CÔNG TY
XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG 1
- CÔNG TY CP
HÀ NỘI

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU - BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Võ Thành Công

KIỂM SOÁT VIÊN



Đặng Mạnh Thuyên

KIỂM SOÁT VIÊN



Vũ Thanh Phương

