



# 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: [cienco1@hn.vnn.vn](mailto:cienco1@hn.vnn.vn)

Website : [www.cienco1.com](http://www.cienco1.com)

Số **122** /2023/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP (“Cienco1”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;
- Căn cứ vào Biên bản họp ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Cienco 1.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc lấy kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

#### 1. Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến

Danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến được lập dựa trên Sổ Đăng ký cổ đông của Cienco1. HDQT thông qua danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đính kèm Biên bản họp.

#### 2. Thống nhất nội dung lấy ý kiến

##### 2.1. Sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty

Sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ Cienco1 như sau:

##### - Nội dung trước khi sửa đổi:

“4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.  
Số lượng người đại diện pháp luật: 01 người, Chủ tịch Hội đồng quản trị.”

##### - Nội dung sau khi sửa đổi:

“4. Tổng công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.”

##### 2.2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Cienco1

Thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật do thay đổi chức danh người làm đại diện theo pháp luật của Cienco1.

##### Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: ĐÌNH NGỌC ĐÀN

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 23/5/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 040077024679

Ngày cấp: 10/5/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Mẫu Lâm, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Xóm Mẫu Lâm, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

### 2.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022

Lựa chọn một trong các đơn vị sau thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 của Ciencol:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (MSDN: 0300448995);
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (MSDN: 0102021062);
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (MSDN: 0101202228).

### 2.4. Điều chỉnh thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đinh Ngọc Đoàn và ông Phạm Văn Dũng;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Đề cử bà Nguyễn Thế Xuân Ý và ông Lê Tấn Huy làm thành viên HĐQT.

### 3. Chốt mẫu hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bao gồm các nội dung tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng;
- Văn bản giải trình liên quan (nếu có).

### 4. Giao nhiệm vụ thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức, chỉ đạo, giám sát thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ, trong đó:

- Ngày gửi văn bản lấy ý kiến: 07/4/2023;
- Ngày chốt ý kiến: 17/4/2023.

### Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TCCB, VT.

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



ĐAM PHAN LIÊM