

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: **0357** /TCT-QHCD
V/v: Công bố thông tin bất thường
trên cổng thông tin điện tử của
UBCKNN.

Hà Nội, ngày **13** tháng 4 năm 2017

**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: 043.8350930

Fax: 043.7721232

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Văn Thanh

Địa chỉ: Số 19, Ngách 54/39 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0943415899 – 043.8350933

Fax: 043.7721232

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 2017 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.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Trưởng BKS (b/c);
- Website Cienco1;
- Lưu: QHCD, VP.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đinh Văn Thanh



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: 04-38350930 Fax: 04-37721457 Email: cienco1@hn.vnn.vn

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 thường niên năm 2017 theo nội dung như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 28/4/2017

2. Địa điểm: Tòa nhà CIENCO1 - Số 623 La Thành, 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 2017 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 20/4/2017

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 20/03/2017**. 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:

- 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 25/4/2017**;
- 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 2017 (theo mẫu đính kèm Thông báo này) **trước 10h00 giờ ngày 26/4/2017** 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: (84-4) 38313839 Fax: (84-4) 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 họp 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;
- Thành viên BTC đại hội;
- Lưu: VP, QHCD.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC HÒA



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00 ngày 28 tháng 4 năm 2017

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

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">– Đón tiếp đại biểu, cổ đông– Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">– Ổn 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
8h45 - 8h55	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do chủ toạ đề nghị
8h55 – 9h10	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.
9h10 – 9h25	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017
9h25 – 9h35	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016
9h35 – 9h45	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017
9h45 – 9h50	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
9h50 – 10h05	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016
10h05 – 10h07	Tờ trình thông qua thù lao và tiền lương cho HĐQT, BKS
10h07 – 10h10	Tờ trình thông qua việc chi tiền thưởng cho HĐQT, BKS
10h10 – 10h15	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017
10h15 – 10h30	Thông qua việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty (Dự kiến)
10h30 – 11h00	Công tác bầu cử thành viên HĐQT (Dự kiến)
11h00 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề- Biểu quyết thông qua
11h30 – 11h35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h35 – 12h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Nghị quyết và biên bản của Đại hội- Tuyên bố bế mạc Đại hội

**Kết thúc đại hội, kính mời các đại biểu, các cổ đông dự bữa cơm tại tầng 15 – Trụ sở Tổng công ty*

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

Ngày tháng năm 2017



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 uỷ 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 2017 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tổ chức vào 08h00 ngày 28 tháng 4 năm 2017.

CỔ ĐÔNG

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

....., ngày.....tháng.....năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
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 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 2017 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tổ chức vào 08h00 ngày 28/4/2017 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 2017 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

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

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

Thời hạn gửi Giấy uỷ quyền về Tổng công ty **trước 10h00 ngày 26/4/2017** 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: (84-4) 38313839; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi theo Fax: (84-4) 37721457 hoặc gửi mail: qhcd.cienco1@gmail.com.

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

....., ngày.....tháng.....năm 2017



GIẤY ỦY QUYỀN (Theo nhóm)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

Hôm nay, ngày...../...../2017, 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 2017 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tổ chức vào 08h00 ngày 28/4/2017 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 2017 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 10h00 ngày 26/4/2017** 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: (84-4) 38313839; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi theo Fax: (84-4) 37721457 hoặc gửi mail: qhcd.cienco1@gmail.com.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

(Ủy quyền cho Ông /Bà:.....)



STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng					

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 10h00 ngày 26/4/2017** 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: (84-4) 38313839; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi theo Fax: (84-4) 37721457 hoặc gửi mail: qhcd.cienco1@gmail.com.