

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: **0414** /TCT-QHCD  
V/v: Công bố thông tin bất thường  
trên công thông tin điện tử của  
UBCKNN.

Hà Nội, ngày **25** tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 số 0413/TCT-HĐQT ngày 25/4/2017 của HĐQT Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP về việc đề cử nhân sự đề bầu thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP nhiệm kỳ 2014-2019

*(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**

Số: **0413** /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

## THÔNG BÁO

*V/v: Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Ban kiểm soát của  
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP nhiệm kỳ 2014 – 2019*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP**

### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 – Công ty CP; Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100104274 cấp sửa đổi lần thứ 4 ngày 24/6/2016;

Ngày 25/4/2017, Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty đã nhận được đơn kiến nghị của nhóm cổ đông (Công ty TNHH SX Thương mại dịch vụ Yên Khánh, Công ty CP TM Nước giải khát Khánh An, Công ty CP An Hiền, Công ty CP Đầu tư Cái Mép) nắm giữ 52,3875% số cổ phần của TCT liên tục trong 6 tháng, trong đó đề xuất về việc miễn nhiệm Ban kiểm soát hiện tại và bầu cử lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Tổng công ty.

Để chuẩn bị cho việc bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Ban tổ chức đại hội Tổng công ty xin thông báo tới Quý cổ đông biết và đề nghị các Quý cổ đông thực hiện đề cử thành viên vào BKS, cụ thể như sau:

### **1. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào BKS**

Theo Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

### **2. Số lượng và quyền đề cử ứng viên BKS**

- Số lượng ứng viên BKS được bầu: 03 thành viên.
- Quyền đề cử ứng viên BKS: Theo khoản 2 Điều 32 Điều lệ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

### **3. Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu vào BKS gồm**

- Đơn xin đề cử ứng viên vào thành viên BKS (mẫu kèm theo);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng đơn vị nơi ứng viên công tác (mẫu kèm theo);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao CMTND (hoặc bản sao hộ chiếu);
- Các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

### **4. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử**

Hồ sơ đề cử gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 10h00 ngày 26/04/2017** theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CIENCO 1 – Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 38350922; Fax: (84-4) 37721232

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi:
- TV HĐQT TCT;
- TBKS TCT;
- TGĐ TCT;
- Lưu: VP, QHCB, TCCB-LĐ TCT.



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

  
**Nguyễn Ngọc Hòa**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

**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 tổ chức/cá nhân: .....  
CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....  
.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....  
CMTND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:*.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP nhiệm kỳ năm 2014 – 2019 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 28/04/2017.

***Trân trọng cảm ơn!***

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**CỔ ĐÔNG**

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

**Ghi chú:**

- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 26/04/2017 về địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CIENCO 1 – Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại/Fax: (84-4) 38350922.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## **ĐƠN ĐỀ CỬ (theo nhóm)**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**

**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 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP, nhiệm kỳ năm 2014 – 2019 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 28/04/2017.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP.

Hà Nội, ngày ..... tháng 4 năm 2017

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

### **Ghi chú:**

*Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 26/04/2017 về địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CIENCO 1 – Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: (84-4) 38350922; Fax: (84-4) 37721232*

