

CTCP TẬP ĐOÀN CIENCO4

Số: **M357**/TĐ-HĐQT
V/v: Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**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;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên giao dịch của tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Địa chỉ liên lạc: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường
Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.6420371 Fax: 0243.6811275 Email: info@cienco4.vn
Website: www.cienco4.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Thọ**

Số CMND : 040078000129; cấp ngày 01/07/2015; nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú : P1201, tòa nhà N07B3 KĐT mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội..

Điện thoại: 0915236078 Email: leductho@cienco4.vn.

Loại thông tin công bố: 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐

Nội dung công bố thông tin:

Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ
phần Tập đoàn CIENCO4

Chúng tôi 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;
- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- Các phòng, ban TĐ;
- Website TĐ;
- Lưu: VT, VPHĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN


★ **Lê Đức Thọ**

Số: 11340 /TĐ-MH

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 29/06/2020
- 2. Địa điểm:** Tầng 11, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Chương trình nghị sự:** Có chương trình cuộc họp đính kèm.
- 4. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 theo danh sách cổ đông chốt vào hồi 16h ngày 08/06/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 5. Đề nghị Quý cổ đông khi về tham dự cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản gốc.
 - Đối với trường hợp được ủy quyền tham dự: Giấy ủy quyền, Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản photo của người ủy quyền, Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản gốc và (01) bản photo của người được ủy quyền.
- 6. Tài liệu cuộc họp:** Tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ đề nghị Quý Cổ đông xem tại Website: www.cienco4.vn.
Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự (mẫu Giấy ủy quyền đề nghị Download tại Website: www.cienco4.vn)
- 7. Xác nhận tham dự cuộc họp:**
 - Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức trước 16h00 ngày 25/06/2020;
 - Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trước 16h00 ngày 25/06/2020 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự về Ban Tổ chức theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Hoặc gửi scan/fax đến: Bà Đinh Cẩm Phương

Di động : 0987520968

Email: dingcamphuong@cienco4.vn

Fax: 84-4 -38611275

Trân trọng thông báo. /s/ .

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BTCĐH, VP HĐQT.



CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 29 tháng 6 năm 2020

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ
2	8h30 - 8h50	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố tỷ lệ cổ đông tham dự; - Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ; Công bố chương trình cuộc họp; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký.	Ban KTTCCĐ Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức
3	8h50 - 11h	Trình bày các báo cáo, thảo luận và biểu quyết - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020; - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Báo cáo kế hoạch tài chính và phương án phân chia lợi nhuận; Phương án chi trả thù lao; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán; - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên; - Tờ trình tăng vốn điều lệ; - Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tập trung; - Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS; - Thảo luận các báo cáo, tờ trình; - Giải đáp ý kiến của cổ đông; - Trình cuộc họp các vấn đề cần thông qua; - Chủ tọa giới thiệu để cổ đông biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu; - Biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua; bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS - Ban bầu cử và kiểm phiếu làm việc: + Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu; + Cổ đông thực hiện bỏ phiếu; + Kiểm phiếu. Đại hội nghỉ giải lao	CT HĐQT Ban TGD KTT TB Kiểm soát TB Kiểm soát Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu
4	11h - 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết thúc cuộc họp - Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề cần thông qua và kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS; - Ra mắt Thành viên mới HĐQT và BKS; - Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ; - Bế mạc cuộc họp.	Ban kiểm phiếu Chủ tọa Thư ký Chủ tọa

Số: M341/TB-TĐHà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020**THÔNG BÁO**

V/v: Ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT, ngày 15/05 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4, về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Ngày 26/4/2019, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã bầu 07 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ngày 15/11/2019, ông Ngô Trọng Nghĩa, Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 có Đơn xin từ nhiệm và được HĐQT chấp thuận từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. HĐQT Công ty hiện tại còn 6 thành viên.

Căn cứ Khoản 1, Điều 150, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định: “Hội đồng quản trị (HĐQT) có từ 03 đến 11 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm và thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”; đồng thời căn cứ Khoản 1, Điều 25, Điều lệ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 sửa đổi lần thứ 6 quy định: “Số lượng thành viên HĐQT Tập đoàn ít nhất là năm (05) người, nhiều nhất là mười một (11) người”. Vì vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024, nâng tổng số Thành viên HĐQT Công ty lên 8 thành viên.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật, HĐQT Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử/đề cử các cá nhân đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn dưới đây để bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

I. Tiêu chuẩn chung đối với người được ứng cử, đề cử vào HĐQT

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

2. Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác thì phải có năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Tập đoàn;

3. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

II. Điều kiện để ứng cử, đề cử

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

1.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được đề cử một (01) ứng viên HĐQT;

1.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được đề cử tối đa hai (02) ứng viên HĐQT;

2. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tập đoàn quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử

1. Đơn xin ứng cử/đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

3. Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

4. Báo cáo công khai lợi ích liên quan (theo mẫu).

(Quý cổ đông có thể dowload các mẫu biểu tại Website: www.cienco4.vn)

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử về Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trước **16h00 ngày 25/06/2020** (tính theo thời điểm Ban Tổ chức ký nhận với bưu điện) theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243 6420371

Fax: 0243 6811275

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Đinh Cẩm Phụng

Điện thoại: 0987520968

Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Trân trọng thông báo./. *gsm*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: BTCĐH, VP HĐQT, VT.



Số: **1342**/TB-TĐ

Hà Nội, ngày **12** tháng **06** năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn CIENCO4, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT, ngày 15/05 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4, về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Ngày 26/4/2019, tại ĐHĐCĐ năm 2019 đã bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ngày 15/11/2019, ông Đặng Ngọc Anh có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Căn cứ Khoản 1, Điều 163, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định: “Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”; đồng thời căn cứ Khoản 1, Điều 36, Điều lệ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 sửa đổi lần thứ 6 quy định: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Tập đoàn là ba (03) thành viên”.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật, HĐQT Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử/đề cử các cá nhân đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn dưới đây để bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

I. Tiêu chuẩn của ứng cử viên ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014;
2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
3. Không được giữ các chức vụ quản lý Tập đoàn; không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Tập đoàn;
4. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn;
5. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tập đoàn trong ba (03) năm liền trước;
6. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử

1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có thể gộp số biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử bổ sung 01 ứng viên vào Ban kiểm soát.

2. Trường hợp không có ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tập đoàn quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Hồ sơ ứng cử, đề cử

1. Đơn xin ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

3. Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

4. Báo cáo công khai lợi ích liên quan (theo mẫu).

(Quý cổ đông có thể download các mẫu biểu tại Website: www.cienco4.vn)

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử về Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trước **16h00 ngày 25/06/2020** (tính theo thời điểm Ban Tổ chức ký nhận với bưu điện) theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, Số 243A, Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 0243 6420371

Fax: 0243 6811275

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Đinh Cẩm Phượng

Điện thoại: 0987520968

Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: BTCĐH, VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn