

Số: 253 /TB- HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long ban hành kèm theo Quyết định số 423/QĐ-HĐQT ngày 06/06/2016 của Hội đồng quản trị,

Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với chi tiết nội dung như sau:

**1. Thời gian:** Từ 07h30” đến 11h30” thứ Bảy, ngày 22/04/2017.

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4 - Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long, thôn Cổ Diễn, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

**3. Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành xem xét, thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và dự kiến năm 2017;
- Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;
- Tờ trình đề xuất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi trực tiếp, gửi thư hoặc fax về Công ty trước 16h30’ ngày 20/04/2017 về địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG**

**Địa chỉ: Thôn Cổ Diễn - xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội**

Điện thoại 043.8810.872

fax 043.8810.401

Người liên hệ ông **Trịnh Nguyễn Tiên** - Văn phòng HĐQT

Điện thoại: 0982.024.097

email: hdqtcau3@gmail.com



Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Tân





TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCPC  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày . tháng 04 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG NGÀY 22/4/2017**

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
07h30 - 08h00	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và phiếu biểu quyết Đọc lời khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu	
08h00 - 08h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h05 - 08h10	Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội	Chủ tọa
08h10 - 8h30	Đề xuất Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua; Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Quy chế biểu quyết.	Chủ tọa
	Thông qua chương trình Đại hội	
8h30 - 10h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch 2017	Chủ tọa
	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017	
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017	
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2016	
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và dự kiến năm 2017	
	Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017	
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty	
Tờ trình đề xuất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty		
10h00 - 10h20	- Hướng dẫn biểu quyết - Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h20 - 11h00	Thảo luận giữa HĐQT, TGD và các cổ đông	Chủ tọa
11h00 - 11h10	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h10 - 11h25	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
11h25 - 11h30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN số: ..... cấp ngày ..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: ..... )

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):**

Tên cá nhân: .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ: ..... )

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long, vào ngày 22 tháng 04 năm 2017;
  - Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên với ..... cổ phần mà bên A sở hữu;

**THỜI HẠN ỦY QUYỀN:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long được tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2017

**NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:**

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết;
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

....., ngày ....tháng... năm 2017

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**  
**Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long

Tên cá nhân/tổ chức:.....  
Địa chỉ:.....  
Số CMND (hoặc hộ chiếu) ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....  
(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: .....  
do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....  
Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....  
Sở hữu:.....cổ phần phổ thông  
(Bằng chữ:.....cổ phần phổ thông)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long và xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Ngày ... tháng ... năm 2017  
**Xác nhận của cổ đông**

**\* Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty