

Số: 262/TM- HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức 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 Diền, 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:

3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

3.2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;

3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

3.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;

3.5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và dự kiến năm 2017;

3.6. 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;

3.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;

3.8. Tờ trình đề xuất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty;

3.9. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 (nội dung này bổ sung thêm so với Thông báo số 253/TB-HĐQT ngày 12/04/2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).

4. Thành phần tham dự:

4.1. Cổ đông của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long có tên trong danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên chốt ngày 20/04/2017;

4.2. Người được ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long.



5. Lưu ý khi tham dự Đại hội

5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận đăng kí tham dự tới Ban tổ chức Đại hội bằng cách nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h30" ngày 20/04/2017 (Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đã gửi kèm theo Thông báo số 253/TB-HĐQT ngày 12/04/2017);

5.2. Về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Mục 3.9):

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên;

- Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức Đại hội các văn bản sau:

+ Biên bản họp nhóm (nếu là nhóm cổ đông đề cử nhân sự);

+ Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử;

+ Lý lịch trích ngang của nhân sự ứng cử hoặc đề cử.

Các văn bản trên thực hiện theo mẫu đính kèm Thư mời; Gửi cho Ban tổ chức Đại hội bằng cách nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h30" ngày 20/04/2017.

5.3. Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ;

5.4. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra tư cách tham dự Đại hội;

6. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long:

6.1. Địa chỉ: Thôn Cổ Diền - xã Hải Bôi - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội

6.2. Điện thoại: 043.8810.872 fax: 043.8810.401

6.3. Người liên hệ: ông **Trịnh Nguyễn Tiến** - 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Viết Tân



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

Kính gửi : - **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG;**
 - **CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG.**

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

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

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

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long liên tục đến ngày 20/04/2017 là: tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi/chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long, cụ thể như sau:

1. Ông/Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

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

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

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2017
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG**

Hôm nay, ngày / /2017, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long cùng nhau nắm giữ cổ phần (*bằng chữ*.....), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		



cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND 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 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long,

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND 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 đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Ban kiểm soát.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày / / 2017 tại

....., ngày tháng năm ...

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

