

Số: 6.44./TB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2017

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

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

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014;

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;

Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với chi tiết nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 09 giờ 00 thứ 3, ngày 10 tháng 10 năm 2017.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4 - Công ty CP cầu 3 Thăng Long, thôn Cổ Diễn, xã Hải Bôi, 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:

- Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;
- Tờ trình chấp thuận ông Nguyễn Hải Vinh làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 thay ông Nguyễn Việt Tân.

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 thư hoặc fax trước 16 giờ 30 ngày 08 tháng 10 năm 2017 về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

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

Điện thoại: 0243.8810.872; fax: 0243.8810.401; Website: brico3.vn

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

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Hải Vinh

Số: 642/TM-ĐHCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2017

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

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

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP cầu 3 Thăng Long;
Căn cứ thông báo số /TB-ĐHCD ngày 29/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017,

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 bất thường năm 2017 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2017.

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4 Công ty CP Cầu 3 Thăng Long, Thôn Cổ Diễn, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội

- Đề xuất thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Chấp thuận ông Nguyễn Hải Vinh làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 thay ông Nguyễn Việt Tân.

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 bất thường năm 2017 chốt ngày 28 tháng 09 năm 2017;

4.2 Người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 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 các 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 đồng cổ đông, Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 16 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2017;

5.2 Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ;

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

6. Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long.

Địa chỉ: Thôn Cổ Diễn, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8810.872 - Fax: 0243.8810.401 - Website: brico3.vn

Hoặc liên hệ Ông Trịnh Nguyễn Tiến; ĐT: 0982.024.097; Email: hdqt@brico3.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Hải Vinh

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP
CÔNG TY CP CẦU 3 THĂNG LONG



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

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG NGÀY 10/10/2017

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h30 – 9h00	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCD bất thường lần 1 năm 2017	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	
09h00 - 09h05	Đọc lời khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức
09h05 - 09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h10 - 09h15	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội	Chủ tọa
09h15 - 9h30	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCD bất thường, Quy chế biểu quyết	Chủ tọa
	Thông qua chương trình Đại hội	
09h30 - 9h45	Thông qua một số tờ trình tại Đại hội: Tờ trình rút ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty Tờ trình chấp thuận ông Nguyễn Hải Vinh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020	Chủ tọa
09h45 - 10h00	- Thông qua quy chế bầu cử - Hướng dẫn biểu quyết - Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h00 - 10h15	Thảo luận trao đổi giữa HĐQT, TGD và các cổ đông	Chủ tọa
10h15 - 10h30	Lãnh đạo TCT phát biểu	LĐTCT
10h30 - 10h40	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h40 - 10h50	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
10h50 - 11h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức



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 bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long, vào ngày 10 tháng 10 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 bất thường năm 2017 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 bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long được tổ chức vào ngày 10 tháng 10 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.

....., ngàytháng... 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 bất thường năm 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 bất thường năm 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