

Số: 134/TM-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 133/TB-ĐHCD ngày 06/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018,

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 2018 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2018.**
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 4 Công ty, Thôn Cổ Diễn, Xã Hải Bôi, Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội;

3. Nội dung Đại hội

- 3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 & kế hoạch năm 2018;
- 3.2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 & kế hoạch năm 2018;
- 3.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- 3.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- 3.5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến phương án cho năm 2018;
- 3.6. Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- 3.7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
- 3.8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

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 06 tháng 04 năm 2018.
- 4.2. Người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp 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 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 15 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2018.

- 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

Địa chỉ: Thôn Cổ Điện, Xã Hải Bôi, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Điện thoại: 02438810872 - Fax: 02438810401

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

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Vinh



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 2018 của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long, vào ngày 19 tháng 04 năm 2018;
 - 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 2018 của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long được tổ chức vào ngày 19 tháng 04 năm 2018

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 2018

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 năm 2018 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 2018
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