

Số: 125 /TB - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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,

Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

- 1. Thời gian: 7 giờ 30 phút thứ 6 ngày 27 tháng 03 năm 2020**
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4 - Công ty CP cầu 3 Thăng Long, T. Cổ Điện, X. Hải Bối, H. Đông Anh, TP. Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua những nội dung sau:
 - 3.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT - Ban TGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - 3.2 Báo cáo tài chính năm 2019;
 - 3.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
 - 3.4 Trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 và dự kiến 2020;
 - 3.5 Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS 2019 và KH 2020;
 - 3.6 Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020;
 - 3.7 Thông qua tờ trình của HĐQT: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và Dự thảo điều lệ sửa đổi

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 10 giờ 00 ngày 25 tháng 03 năm 2020 về địa chỉ sau:

VP.HĐQT - CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

Địa chỉ: Thôn Cổ Điện – xã Hải Bối - Huyện Đông Anh – TP Hà Nội

Điện thoại: 0913 235 010

Email: dong196668@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP cầu 3 Thăng Long./.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH

Mạc Đình Hưng

Số: 126 /TM- ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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;

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 2020 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 4 Công ty, Thôn Cổ Diễn, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội;
- 3. Nội dung Đại hội**
 - 3.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT - Ban TGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - 3.2 Báo cáo tài chính năm 2019;
 - 3.3 Báo cáo của Ban kiểm soát 2019;
 - 3.4 Trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 và dự kiến 2020;
 - 3.5 Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS 2019 và KH 2020;
 - 3.6 Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020;
 - 3.7 Thông qua QĐ bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.
 - 3.8 Thông qua dự thảo điều lệ sửa đổi
- 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 16h00 ngày 16/03/2020.
 - 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 ký 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 10 giờ 00 ngày 25 tháng 03 năm 2020.
 - 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 Diễn, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Hoặc liên hệ Ông Đỗ Văn Đông; Đ.thoại: 0913 235 010; Email: dong196668@gmail.com./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU 3
THĂNG LONG

Mạc Đình Hưng

Số: 127 /TB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông
để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

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 xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách để tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long**
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: **16h00 ngày 16/03/2020**
- Thời gian tiến hành Đại hội Cổ đông, dự kiến: **7 giờ 30 phút thứ 6 ngày 27/03/2020.**
- Địa điểm tiến hành Đại hội: Hội trường tầng 4 - Công ty CP Cầu 3 Thăng Long, thôn Cổ Diễn, X. Hải Bối, H. Đông Anh, TP. Hà Nội.
- Để đảm bảo Thông báo mời họp được gửi tới các Cổ đông của Công ty, kính đề nghị Quý Cổ đông hãy thông báo cho Công ty những thay đổi (nếu có) liên quan đến:
 - Số CMND/Số CCCD/ hộ chiếu
 - Địa chỉ liên hệ

Mọi thông tin thay đổi của Quý Cổ đông, xin vui lòng gửi về kịp thời:

Văn phòng Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

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

Ông Đỗ Văn Đông

Điện thoại: 0913 235 010

Email: dong196668@gmail.com

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Website;
- Lưu: VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

Mạc Đình Hưng

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 2020 của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long, vào ngày ... tháng ... năm 2020;
- 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 2020 của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long được tổ chức vào ngày 27 tháng 03 năm 2020.

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 03 năm 2020

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 2020
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/CCCD.....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 2020 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** ☐
- **UỶ 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 03 năm 2020
Xác nhận của cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên)

*** 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