

Số: 65 /TB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông
để tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 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 30/03/2021**
- Thời gian tiến hành Đại hội Cổ đông, dự kiến: **8 giờ 00 phút thứ Bảy ngày 10/04/2021.**
- Địa điểm tiến hành Đại hội: Phòng họp tầng 2 - Công ty CP Cầu 3 Thăng Long, thôn Cổ Điện, 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 (Bao gồm cả Email, số zalo, điện thoại...nếu có)

Mọi thông tin thay đổi của Quý Cổ đông, xin vui lòng gửi về kịp thời về Văn phòng Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

Địa chỉ: Thôn. Cổ Điện – Xã. Hải bối - Huyện. Đông Anh – TP. Hà Nội

Ông Đỗ Văn Đông

Điện thoại: 0913 235 010

Email: dong196668@gmal.com

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như k/gửi;

- Website;

- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mac Đình Hưng

Số: 66 /TM- ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2021

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2021 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Bảy ngày 10 tháng 04 năm 2021.

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Công ty - T. Cổ Điện - X. Hải Bối – H. Đông Anh - TP.Hà Nội;

3. Nội dung và tài liệu Đại hội

3.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

3.2 Báo cáo tài chính năm 2020;

3.3 Báo cáo của Ban kiểm soát 2020;

3.4 Trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và dự kiến 2021;

3.5 Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS 2020 và KH 2021;

3.6 Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021;

3.7 Ứng cử, Đề cử, Bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

3.8 Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị các nội dung:

- Thực hiện đầu tư dự án: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Cầu 3 Thăng Long;

- Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh;

(Cổ đông xem tài liệu Đại hội được đăng trên Website: brico3.vn/ trước ngày 01/04/2021)

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 30/03/2021.

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. Đề 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, tin nhắn zalo trước 10 giờ 00 ngày 07 tháng 03 năm 2021.

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 Chứng minh nhân dân/CCCD hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (Nếu được ủy quyền) để kiểm tra tư cách tham dự.

6. Ban tổ chức Đại hội:

Địa chỉ: Thôn Cổ Điện, 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!



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 năm 2021
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 năm 2021 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 2021
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

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: cổ phần

(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: cổ phần

(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 2021 của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long, vào ngày 10 tháng 04 năm 2021;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị (Quyền hạn) của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long được tổ chức vào ngày 10 tháng 04 năm 2021

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 (Quyền hạn) 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 2021

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

.....