

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

Số: 57/TM. ĐHCĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý vị Cổ đông - Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long trân trọng kính mời các Quý vị Cổ
đồng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long được tổ
chức như sau:

- 1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 28 tháng 04 năm 2023.**
- 2. Địa điểm:** Phòng họp tầng 2 - Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long - T. Cổ Điện - X. Hải Bối - H. Đông Anh - TP. Hà Nội;
- 3. Nội dung và tài liệu Đại hội được đăng trên Website: WWW. brico3.vn/:**
- 4. Thành phần tham dự:**
 - 4.1. Cổ đông của Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long có tên trong thông báo số 49/TB.ĐHCĐ-HĐQT ngày 29/03/2023 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - 4.2. Người được ủy quyền hợp lệ tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long;
 - 4.3. Khách mời (Công ty có thư mời riêng).
- 5. Lưu ý:**
 - 5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu kèm theo thư mời và gửi cho Ban tổ chức Đại hội bằng hình thức Gửi bưu điện/fax/email/tin nhắn/zalo trước **16 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2023.**
 - 5.2. Quý vị Cổ đông và Người được ủy quyền 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).
- 6. Ban tổ chức Đại hội:** Địa chỉ: Thôn Cổ Điện, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
Thành viên BTC Đại hội: Đỗ Văn Đông; Đ.thoại: 0913 235 010; Email:
dong196668@gmal.com./.

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ngọc Sơn



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

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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:**)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long và xác nhận sẽ Tham dự họp Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI**
- **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ HỌP 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 2023

Xác nhận của cổ đông

Ký & ghi rõ họ tên

Họ và 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
Số CMND/CCCD: Ngày cấp Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: **cổ phần phổ thông**
(.....)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):

Tên cá nhân:
CCCD/CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: **cổ phần phổ thông**
(Bằng chữ:)

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:
- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long, từ **8 giờ 00' ngày 28 tháng 04 năm 2023**;
- Thực hiện quyền phát biểu và quyền biểu quyết theo Quyền hạn của Bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long được tổ chức từ **8 giờ 00' ngày 28 tháng 04 năm 2023**

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./.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

.....