

Số: 47/TB.ĐHCĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO
CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 NHIỆM KỲ 2026-2031

Kính gửi: Quý vị 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 vị Cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: **16 giờ 00 ngày 18/05/2026**
- Thời gian tiến hành Đại hội cổ đông, dự kiến:
8 giờ 00 phút thứ 7 ngày 23/05/2026.
- Địa điểm tiến hành Đại hội: **Phòng họp tầng 2 - Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long - T. Cổ Điện - X. Vĩnh Thanh - 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 thông báo cho Công ty những thay đổi về thông tin cá nhân (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 Phòng tổ chức hành chính Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long;

Địa chỉ: Thôn. Cổ Điện – Xã. Vĩnh Thanh – TP. Hà Nội;

Hoặc gửi thông tin qua: Ông Lâm P.TCHC - SĐT 0389 366 366;

Ông Đông VP.HĐQT - SĐT 0913 235 010;

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Sơn

THƯ MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NHIỆM KỲ 2026 - 2031

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 đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long được tổ chức như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ 7 ngày 23 tháng 05 năm 2026.**
- Địa điểm:** Phòng họp tầng 2 - Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long - T. Cổ Diễn - X. Vĩnh Thanh - TP. Hà Nội;
- Nội dung và tài liệu Đại hội được đăng trên Website: WWW. brico3.vn/:**
- Thành phần tham dự:**
 - Cổ đông của Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long có tên trong thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhiệm kỳ 2026 - 2031 số 47/TB.ĐHCĐ-HĐQT ngày 25/04/2026.
 - Người được ủy quyền họp lệ tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long;
 - Khách mời (Công ty có thư mời riêng).
- Lưu ý:**
 - 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 22 tháng 05 năm 2026.**
 - Quý vị Cổ đông và Người được ủy quyền vui lòng đến tham dự đúng giờ.
 - 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).
- Ban tổ chức Đại hội:** Địa chỉ Thôn Cổ Diễn, Xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội.
Thành viên BTC Đại hội: Đỗ Văn Đông; SĐT 0913 235 010.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long năm 2026 – Nhiệm kỳ 2026 – 2031

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Tên cá nhân/tổ chức
Số CMND/CCCD: Ngày cấp Nơi cấp: **Hà Nội**
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: **cổ phần phổ thông**

(**Bằng chữ:**)

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 - Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long năm 2026 – Nhiệm kỳ 2026 – 2031, từ **8 giờ 00' thứ 7 ngày 23 tháng 05 năm 2026;**
- 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 2026 – Nhiệm kỳ 2026 - 2031 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 2026 – Nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long được tổ chức từ **8 giờ 00' thứ 7 ngày 23 tháng 05 năm 2026**

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 05 năm 2026

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - Công ty cổ phần cầu 3
Thăng Long năm 2026 – Nhiệm kỳ 2026 – 2031**

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 2026 - Nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long vào **8 giờ 00' thứ 7 ngày 23 tháng 05 năm 2026** 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 05 năm 2026
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