



Số: 772/TB- HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Kính gửi: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 010104482, cấp ngày 23/4/2015 tại Sở Kế hoạch & đầu tư Thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cầu 14 trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

1. Thời gian khai mạc: 9 giờ 00, ngày 16 tháng 11 năm 2015.

2. Địa điểm họp: Trụ sở công ty, 144/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

3. Nội dung cuộc họp:

- Triển khai kế hoạch đầu tư dự án theo hình thức BOT;
- Phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Một số vấn đề khác.

4. Thành phần dự họp:

- Các cổ đông sở hữu số cổ phần (theo điều 28, Điều lệ công ty), tính đến thời điểm chốt danh sách 30/10/2015.

- Trường hợp cổ đông do điều kiện không thể tham dự họp, có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu 1).

5. Đăng ký dự họp:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông phải đăng ký tham dự cuộc họp bằng văn bản (theo mẫu 2), gửi về HĐQT công ty chậm nhất vào 17h00' ngày 14/ 11/2015, theo địa chỉ:

+ Công ty CP cầu 14, số 144/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

+ Hoặc Fax: 04.38276133, Email: congtycau14@gmail.com

Trường hợp các cổ đông không gửi giấy đăng ký hoặc gửi sau thời gian quy định trên, Công ty không chịu trách nhiệm về tư cách cổ đông dự họp.

Lưu ý: - Khi đến dự họp đề nghị cổ đông mang theo CMND để xác nhận tư cách cổ đông, đối với trường hợp được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền (bản chính).

- Các cổ đông về dự họp tự lo kinh phí đi lại và có mặt lúc 8 giờ để nhận tài liệu và làm thủ tục.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Mạnh Tiến

MẪU 1: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2015 - CÔNG TY CP CẦU 14

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty và Thông báo mời họp.

- Tên cổ đông.....
- Người đại diện (nếu là tổ chức).....
- Số CMND.....ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú.....
- Hiện đang sở hữu số cổ phần của công ty là:.....CP, (bằng chữ.....)
- Ủy quyền cho ông (bà):.....
- Số CMND.....ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú.....

Tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 và biểu quyết các nội dung cuộc họp với số cổ phần tương ứng. Tôi xin chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này trước Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày.....tháng.....năm 2015
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

MẪU 2: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2015-CÔNG TY CP CẦU 14

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

Căn cứ vào Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015. Tôi xin đăng ký tham dự như sau:

- Tên cổ đông.....
- Người đại diện (nếu là tổ chức).....
- Số CMND.....ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú.....
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu (được ủy quyền).....
- Bằng chữ.....

Ngày.....tháng.....năm 2015
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
ký tên, đóng dấu(nếu là tổ chức)