



Số: 200 /TB- HĐQT

Hà nội, ngày 03 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14-CIENCO1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 010104482, cấp ngày 27/5/2013 tại Sở Kế hoạch & đầu tư Thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cầu 14-Cienco1, trân trọng kính mời cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

1. Thời gian khai mạc: 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 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:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch, mục tiêu năm 2015;
- Báo cáo tài chính năm 2014;
- Quyết định mức cổ tức đối với mỗi cổ phần;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý của HĐQT và Giám đốc công ty; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2014;
- Miễn nhiệm Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
- Bầu Hội đồng quản trị mới
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. Thành phần dự họp:

- Các cổ đông của công ty theo danh sách chốt tại thời điểm ngày 10/04/2015, sở hữu số cổ phần và ủy quyền (*quy định điều 28, Điều lệ công ty*).
- 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 15/4/2015, 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, có mặt lúc 8 giờ để nhận tài liệu và làm thủ tục.



MẪU 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 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.

Ngày.....tháng.....năm 2015

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2015-CÔNG TY CP CẦU 14

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

Căn cứ vào Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 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 ghi rõ họ tên

Ghi chú: Nếu cổ đông là tổ chức phải có dấu, chữ ký của người đại diện theo pháp luật

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Ngày 17 tháng 4 năm 2015

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h00 - 08h30	- Đăng ký cổ đông, cấp phát tài liệu.	Ban tổ chức
2	08h30 - 08h35	- Khai mạc, mời chủ tọa điều hành cuộc họp .	Ban tổ chức
3	08h35 - 08h40	- Chỉ định thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông - Bầu ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình cuộc họp, biểu quyết	Chủ tọa
4	08h40 - 08h45	- Báo cáo tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.	Trưởng ban kiểm soát
5	08h45 - 09h05	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015	Chủ tọa
6	09h05 - 09h20	- Báo cáo tài chính năm 2014 - Tờ trình mức cổ tức, phương án chi trả và trích lập các quỹ năm 2014	Kế toán trưởng
7	9h20 - 09h35	- Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát
8	09h35 - 10h00	- Đại hội đồng cổ đông thảo luận.	Chủ tọa
9	10h00 - 10h10	Biểu quyết thông qua các nội dung: 1/ Kết quả SXKD năm 2014, KH năm 2015. 2/ Báo cáo tài chính năm 2014. 3/ Mức trả cổ tức, phương án chi trả và trích lập quỹ năm 2014.	Chủ tọa
10	10h10 - 10h20	- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.	Phòng Pháp chế
		- Biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung	Chủ tọa
11	10h20 - 10h40	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT - Tờ trình bầu thành viên HĐQT . - Cổ đông ứng cử và đề cử trực tiếp tại cuộc họp. - Biểu quyết chốt danh sách bầu cử HĐQT - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát	Chủ tọa
12	10h40 - 11h05	- Giới thiệu thể lệ bầu cử - Tiến hành bầu cử HĐQT .	Ban kiểm phiếu
13	11h05 - 11h10	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
14	11h10 - 11h20	- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi năm 2015	Kế toán trưởng
		- Biểu quyết thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi năm 2015	Chủ tọa
15	11h20-11h25	- Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.	Chủ tọa
16	11h25-11h35	- Thông qua biên bản cuộc họp.	Thư ký
17	11h35-11h40	- Bế mạc	Chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14 - CIENCO1

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN - NĂM 2015

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

1. Thông tin về cổ đông dự đại hội:

- Mã số cổ đông dự họp : 009
- Tên cổ đông dự đại hội : Phạm Văn Long
- Số cổ phần sở hữu và đại diện : 28.100 cổ phần

2. Ý kiến biểu quyết của cổ đông: (Cổ đông lựa chọn và đánh dấu X vào ô tương ứng)

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	- Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015	<input checked="" type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2	- Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm	<input checked="" type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3	- Biểu quyết thông qua mức trả cổ tức, phương án chi trả và trích lập các quỹ năm 2014	<input checked="" type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4	- Biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung	<input checked="" type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
5	- Biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	<input checked="" type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6	- Biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát	<input checked="" type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7	- Biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015	<input checked="" type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 03/4/2015 của Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên công ty nội dung sau:

Hội đồng quản trị công ty đương nhiệm gồm 7 thành viên, hiện tại có 4/7 thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm thành viên HĐQT. Ngày 03/4/2015 HĐQT công ty họp thảo luận, toàn thể thành viên HĐQT dự họp biểu quyết nhất trí 100% tập thể HĐQT đương nhiệm xin từ nhiệm và bầu HĐQT mới.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm HĐQT đương nhiệm. Đề nghị Đại hội cho ý kiến.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPHĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Tuy

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỚI

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 03/4/2015 của Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên về việc bầu HDQT mới:

1/Về số lượng thành viên HDQT:

Căn cứ điều lệ sửa đổi bổ sung đã được đại hội nhất trí thông qua. Số lượng thành viên HDQT mới là: 03 người

2/Đề cử bầu thành viên HDQT mới:

Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử nhân sự bầu vào HDQT mới gồm 03 ông có tên sau:

1-Ông Nguyễn Mạnh Tiến

- Quốc tịch: Việt Nam
- Sinh ngày: 20/6/1971
- Quê quán: Vũ Bản - Nam Định
- Chỗ ở hiện nay: 61/25 Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Thị trường TCT XDCTGT1

2- Ông Nguyễn Đình Tuy

- Quốc tịch: Việt Nam
- Sinh ngày: 10/2/1958
- Quê quán: Nam Trung - Nam Sách - Hải Dương
- Chỗ ở hiện nay: SN 25- Ngõ 95 - Tổ 20- Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

3-Ông Mai Xuân Định

- Quốc tịch: Việt Nam
- Sinh ngày: 24/1/1976
- Quê quán: Hà Vân - Hà Trung - Thanh Hóa
- Chỗ ở hiện nay: Phòng 403-C10- Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị kính trình xin ý kiến đại hội cổ đông thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị mới./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPHĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Tuy

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 03/4/2015 của Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông công ty:

Bà Phạm Thị Hương - Thành viên Ban kiểm soát công ty có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Hương.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPHĐQT



Nguyễn Đình Tuy


Số *01* /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH**VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14-CIENCO1**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/Q.H11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP, ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp
- Căn cứ điều 70 điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty qui định thể thức sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong bản điều lệ.

Qua quá trình thực hiện xét thấy bản điều lệ của Công ty cần được sửa đổi, bổ sung để bản điều lệ ngày càng phù hợp với qui định của pháp luật và điều kiện thực tế hoạt động SXKD của Công ty. Hội đồng quản trị trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty một số nội dung như sau:

<i>Chương, điều, khoản sửa đổi, bổ sung</i>	<i>Nội dung hiện hành</i>	<i>Nội dung sửa đổi, bổ sung</i>
<i>Chương 1:</i>	ĐIỀU KHOẢN CHUNG	ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều 1: Tên gọi, trụ sở, hình thức thành lập.	1- Tên gọi: - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14- CIENCO1. - Tên giao dịch Quốc tế: JOINT STOCK BRIDGE COMPANY NO.14-CIENCO1. - Tên viết tắt: CIENCO1-JSBC14. 2- Trụ sở công ty 4- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.	1- Tên gọi: - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14. - Tên giao dịch Quốc tế: JOINT STOCK BRIDGE COMPANY NO.14 - Tên viết tắt: BC14. 2- Trụ sở công ty (bổ sung) - Logo công ty  - Website: congtycau14.vn - Email: congtycau14@gmail.com 4- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Giám đốc Công ty.

<i>Chương, điều, khoản sửa đổi, bổ sung</i>	<i>Nội dung hiện hành</i>	<i>Nội dung sửa đổi, bổ sung</i>
Điều 8: Vốn điều lệ.	<p>2- Cơ cấu vốn Điều lệ:</p> <p>2.1- Vốn thuộc sở hữu Nhà nước: 30.052.000.000 VNĐ, tương ứng 3.005.200 cổ phần chiếm 50,09% vốn Điều lệ.</p> <p>2.2- Vốn thuộc sở hữu của cổ đông là tổ chức và cá nhân: 29.948.000.000 VNĐ, tương ứng 2.994.800 cổ phần chiếm 49,91% vốn Điều lệ.</p> <p>2.3- Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối.</p>	Bỏ toàn bộ khoản 2 - Cơ cấu vốn điều lệ
Điều 9: Cổ đông sáng lập của công ty	<p>1- Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần: 3.005.200 Cổ phần - Địa chỉ: Số 623, đường La Thành - P. Thành Công - Q. Ba Đình - TP Hà Nội. - Giấy phép đăng ký kinh doanh: Số 0106001046 đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 27/10/2009. - Người đại diện theo pháp luật: Ông Cán Hồng Lai . - Chức vụ: Tổng giám đốc. - Số CMND: 012617579 - Ngày cấp: 06/6/2003 - Nơi cấp: Công an TPHN. <p>2- Công ty cổ phần Nam Vang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần: 420.446 Cổ phần. 	<p>1- Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần: <i>Không</i> (chuyển nhượng) <p>2- Công ty cổ phần Nam Vang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần: 180.000 Cổ phần.
<i>Chương 3:</i>	TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY	TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY
Điều 36: Hội đồng quản trị.	<p>2- Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây</p> <p>Xem xét và cho ý kiến để Giám đốc quyết định bổ nhiệm các chức danh: Trưởng phòng, Đội trưởng, Xưởng trưởng.</p>	<p>2- Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây</p> <p>Bỏ hoàn toàn nội dung này</p>
Điều 37: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị.	1- Hội đồng quản trị có từ 5 đến 7 thành viên. Số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	1- Hội đồng quản trị có 3 thành viên . Số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế
Điều 38: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.	2- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.	Bỏ hoàn toàn nội dung quy định tại khoản 2.

<i>Chương, điều, khoản sửa đổi, bổ sung</i>	<i>Nội dung hiện hành</i>	<i>Nội dung sửa đổi, bổ sung</i>
Điều 40: Cuộc họp Hội đồng quản trị	6- Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 5 ngày làm việc 8- Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên dự họp trở lên	6- Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 3 ngày làm việc 8- Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ hai phần ba tổng số thành viên dự họp trở lên
Điều 44: Giám đốc Công ty	2- Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. c/ Không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi hoặc anh chị em ruột của người quản lý Công ty mẹ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty. 3- Giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây: đ/ Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh Phó phòng; Đội phó; Xưởng phó; Phó giám đốc chi nhánh; Giám đốc, Phó giám đốc ban điều hành dự án; CHT, phó chỉ huy công trường.	2- Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Bỏ hoàn toàn nội dung quy định tại điểm c khoản 2. 3- Giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây: đ/ Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
Điều 49: Ban kiểm soát	1- Ban kiểm soát có từ 3 đến 5 thành viên; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 5 năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	1- Ban kiểm soát có 3 thành viên ; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 5 năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẦU 14 - CIENCO1
Q. LONG BIÊN - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Đình Tuy

Số: 03 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2014, kế hoạch năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ kết quả SXKD và báo cáo quyết toán tài chính năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cầu 14 - Cienco1 kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015 như sau:

Phần 1: Chi trong năm 2014

Số TT	Họ và tên	Mức tiền lương (thù lao)/tháng	Tổng cộng	Ghi chú
I	Tiền lương Chủ tịch HĐQT và TB kiểm soát chuyên trách		541.032.000	
1	Nguyễn Đình Tuy - CT HĐQT	28.465.000	341.580.000	
2	Phạm Văn Long	16.621.000	149.452.000	
II	Thù lao HĐQT, BKS (kiêm nhiệm)		264.000.000	
1	Mai Xuân Định	3.000.000	36.000.000	
2	Nguyễn Việt Dũng	3.000.000	36.000.000	
3	Nguyễn Duy Thắng	3.000.000	36.000.000	
4	Lê Văn Vang	3.000.000	36.000.000	
5	Hoàng Văn Thuyên	3.000.000	36.000.000	
6	Chu Ngọc Lâm	3.000.000	36.000.000	
7	Phạm Thị Hương	2.000.000	24.000.000	
8	Phạm Anh Tuấn	2.000.000	8.000.000	T1-T4
9	Nhữ Hải Anh	2.000.000	16.000.000	T5-T12
	Cộng		805.032.000	

Phần 2: Kế hoạch trả năm 2015

- Chủ tịch HĐQT đề nghị mức lương là 40.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT đề nghị mức lương là 35.000.000đ/tháng
- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách trả mức lương bằng 1,5 x (nhân) lương trưởng phòng Tổ chức cán bộ - lao động;
- Thành viên BKS: đề nghị mức thù lao kiêm nhiệm 2.000.000đ/tháng;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Đình Tuy