



CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 109 /TB- HĐQT

Hà nội, ngày 07 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cầu 14

Hội đồng quản trị công ty, trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về dự phiên họp thường niên năm 2016.

1. Thời gian khai mạc: 8 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 3 năm 2016 (thứ bảy)
2. Địa điểm họp: Trụ sở công ty, 144/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.
3. Nội dung, chương trình phiên họp:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016;
 - Báo cáo tài chính năm 2015;
 - Quyết định mức cổ tức đối với mỗi cổ phần;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý điều hành của HĐQT và Giám đốc công ty;Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2015;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
 - Thảo luận và biểu quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.
4. Thành phần dự họp:
 - Cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông của công ty tại thời điểm 17h00' ngày 01/3/2016.
 - 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. Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại Website: <http://www.congtycau14.vn>
6. Xác nhận tham gia dự họp:
 - Các cổ đông, đại diện cổ đông phải xác nhận tham dự phiên họp bằng văn bản (theo mẫu 2) và gửi về HĐQT công ty chậm nhất vào 17h00' ngày 16 /3/2016, 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 xác nhận hoặc gửi sau thời gian quy định trên, Công ty không chịu trách nhiệm về tư cách cổ đông dự họp.

Trân trọng thông báo./.

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



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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 - 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 2016 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 2016

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 XÁC NHẬN

THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016-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 2016. Tôi xin xác nhận 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 2016

NGƯỜI XÁC NHẬN

ký tên, đóng dấu(nếu là tổ chức)

CHƯƠNG TRÌNH

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 19 tháng 3 năm 2016



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 - 08h45	- Chỉ định thư ký, Bầu ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình cuộc họp - Báo cáo số lượng cổ đông dự họp và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.	Chủ tọa
4	08h45 - 09h05	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016	Chủ tọa
5	09h05 - 09h30	- Báo cáo tài chính năm 2015 - Tờ trình mức cổ tức, phương án chi trả và trích lập các quỹ năm 2015 - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016	Kế toán trưởng
6	9h30 - 09h45	- Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát
7	09h45 - 10h10	- Đại hội đồng cổ đông thảo luận.	Chủ tọa
8	10h10 - 10h20	Biểu quyết thông qua các nội dung: 1/ Kết quả SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016. 2/ Báo cáo tài chính năm 2015. 3/ Mức trả cổ tức, phương án chi trả và trích lập quỹ năm 2015. 4/ Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016	Chủ tọa
9	10h20 - 10h30	- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát - Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát	Chủ tọa
10	10h30 - 10h40	- Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017 - Cổ đông ứng cử, đề cử. - Biểu quyết chốt danh sách bầu cử thành viên BKS	Chủ tọa
11	10h40 - 10h50	- Giới thiệu thể lệ bầu cử - Tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát - Công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
12	10h50 - 11h00	- Thông qua chủ trương quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thanh lý nhà ở theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP	Chủ tọa
13	11h00-11h10	- Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.	Chủ tọa
14	11h10-11h25	- Thông qua biên bản cuộc họp.	Thư ký
15	11h25-11h30	- Bế mạc	Chủ tọa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN - NĂM 2016

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2016

1. Thông tin về cổ đông dự họp:

- Mã số cổ đông dự họp : 009
- Tên cổ đông dự họp : 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 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016	☒ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
2	- Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2015	☒ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
3	- Biểu quyết thông qua mức trả cổ tức, phương án chi trả và trích lập các quỹ năm 2015	☒ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
4	- Biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016	☒ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
5	- Biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát	☒ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
6	- Biểu quyết thông qua chủ trương quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất Công ty đang quản lý và thanh lý nhà ở cho CBCNV theo Nghị định 99/2005/NĐ-CP	☒ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



Số: 122/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH***Về việc dự kiến mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận 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 2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cầu 14 trình Đại hội đồng cổ đông công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

TT	Nội dung	Chỉ tiêu năm 2015 (đồng)	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận năm 2015	9.000.000.000	8.849.596.226
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.946.911.170
3	Lợi nhuận sau thuế	7.020.000.000	6.902.685.056
4	Trích quỹ đầu tư phát triển		54.724.376
5	Trích quỹ khen thưởng		547.960.680
6	Trả cổ tức năm 2015	Mức 6-7%	Dự kiến mức 7%

Phương án chi trả cổ tức:

- Hình thức: Chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian và địa điểm chi trả:
 - + Thời gian: Theo quy định tại Điều 20, Điều lệ công ty: Trong thời gian 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (19/3/2016)
 - + Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Cầu 14 số 144/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Nguyễn Mạnh Tiến**



CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 123/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2015, kế hoạch năm 2016

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 2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cầu 14 trình Đại hội đồng cổ đông công ty về việc chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

+ Phần 1: Chi trả năm 2015

TT	Họ và tên	Mức thù lao/tháng (đ)	Tổng cộng (đ)	Ghi chú
1	Nguyễn Mạnh Tiến - CT HĐQT	40.000.000	320.000.000	
2	Nguyễn Đình Tuy - Phó CT HĐQT	35.000.000	392.092.000	
3	Mai Xuân Định - Thành viên HĐQT	35.000.000	280.945.000	
4	Phạm Văn Long - Trưởng BKS	16.595.000	204.448.000	
5	Nhữ Hải Anh - Thành viên BKS	2.000.000	16.000.000	
	Cộng		1.213.485.000	

+ Phần 2: Kế hoạch trả năm 2016

- Chủ tịch HĐQT đề nghị mức thù lao : 40.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT đề nghị mức thù lao : 35.000.000đ/tháng
- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách đề nghị mức thù lao : 6.000.000đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm đề nghị mức thù lao: 2.000.000 đ/tháng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Tiến

Số: 005 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty, xét nguyện vọng của cá nhân về việc xin thôi giữ chức vụ Trưởng ban và rút khỏi thành viên Ban kiểm soát của ông Phạm Văn Long.

Để nâng cao hiệu quả công tác giám sát và kiểm toán Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm văn Long và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Họ và tên: Phạm Văn Long - Sinh ngày: 12/01/1956
- Chức vụ hiện nay: Trưởng ban kiểm soát công ty
- Số CMND: 011790929, Cấp ngày 30/12/1993, tại: CA Hà Nội
- Địa chỉ TTrú: Tổ 12 - Phường Phúc Lợi - Long Biên - TP Hà Nội

2- Bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bổ sung : 01 thành viên

3- Danh sách đề cử nhân sự để bầu Ban kiểm soát:

- Ông: Phạm Anh Tuấn

+ Cổ đông đề cử: Công ty cổ phần Phú Mai, số lượng cổ phần sở hữu 1.013.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,47% số cổ phần có quyền biểu quyết

+ Trích ngang của người được đề cử:

1. Họ và tên khai sinh: PHẠM ANH TUẤN - Giới tính : Nam
2. Dân tộc : Kinh - Tôn giáo : Không - Quốc tịch: Việt Nam
3. Sinh ngày : 25 tháng 8 năm 1961
4. Quê quán: Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - TP Hà Nội
5. Nơi ở hiện nay: Số 22E/554 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội
6. Giấy CMND số: 011790925, - Cấp ngày 25/4/2009, Nơi cấp: Công an Hà Nội
7. Trình độ: Kỹ sư kinh tế xây dựng,
- Chứng chỉ nghiệp vụ Kế toán trưởng
8. Ngày vào Đảng : 31/1/1996 - Chính thức: 31/1/1997

9. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ	Đến	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
3/1979	3/1983	Bộ đội, Tiểu đội trưởng D10, E474, F374
10/1983	6/1989	Sinh viên trường đại học Giao thông vận tải Hà Nội
10/1989	2/1998	Cán bộ phòng Kỹ thuật - Kế hoạch Xí nghiệp cầu 14
3/1998	4/2001	Phó giám đốc BDH phụ trách công tác kế toán dự án cầu Đà Rằng - Sông Cái, Đội phó đội cầu 7 Công ty Cầu 14
5/2001	3/2003	Phó giám đốc BDH gói thầu số 3 phụ trách công tác kế toán, dự án cầu đường sắt, Đội phó đội cầu 7 Công ty Cầu 14
4/2003	3/2009	Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty CP cầu 14
4/2009	6/2011	Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty CP cầu 14
7/2011	12/2011	Phó giám đốc chi nhánh Công ty CP cầu 14 tại TP Hồ Chí Minh
1/2012	9/2013	Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty CP cầu 14
10/2013	12/2014	Giám đốc công ty cầu đường 19
01/2015	nay	Phó Giám đốc công ty cổ phần Phú Mai
04/2007	04/2014	Ủy viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cầu 14

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết thông qua để có căn cứ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Tiến