



CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

-----o0o-----

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14
- Trụ sở chính: 144/95, Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04. 38276447 - Fax: 04. 38276133
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Tiến
- Địa chỉ: Phòng 101 Nhà B1b T/T Thành Công – Thành Công – Ba Đình – Hà Nội
- Điện thoại: 0903436456
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(Công ty đánh dấu x vào mục cần công bố)
- Nội dung thông tin công bố:
 - + Công bố thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - + Công bố thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Mạnh Tiến

Số: 002/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2015- 2020
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2017, tại Công ty cổ phần Cầu 14, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1/ Ông Nhữ Hải Anh | - Trưởng Ban |
| 2/ Ông Lê Hồng Sơn | - Ủy viên |
| 3/ Ông Phạm Tiến Triển | - Ủy viên |
| 4/ Ông Nguyễn Sỹ Dương | - Ủy viên |
| 5/ Ông Trần Văn Trinh | - Ủy viên |

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cầu 14 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 theo thể thức bầu dồn phiếu như sau:

- Tổng số cổ phần của công ty: 7.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự họp là: 5.670.659 cổ phần, chiếm 81,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Đại hội quyết định số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 người
2. Danh sách ứng viên:

- 1) Ông Nguyễn Đình Thành - Sinh năm 1979
- 2) Ông Trương Văn Tuấn - Sinh năm 1984

3. Kết quả kiểm phiếu:

3.1. Tổng số phiếu phát ra: 21 tờ phiếu, tương ứng với 5.670.659 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự phiên họp.

3.2. Tổng số phiếu thu về: 21 tờ phiếu.

Trong đó:- Số phiếu hợp lệ: 21 tờ phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

3.3. Kết quả kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Đình Thành	5.989.249	105,62
2	Trương Văn Tuấn	5.352.069	94,38

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các ông sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cầu 14 nhiệm kỳ 2015- 2020:

- 1) Ông Nguyễn Đình Thành
- 2) Ông Trương Văn Tuấn

II. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Đại hội quyết định số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 người

2. Danh sách ứng viên:

- 1) Ông Nguyễn Anh Đức - Sinh năm 1971
- 2) Ông Phan Công Đạt - Sinh năm 1994
- 3) Bà Mai Diệu Hương - Sinh năm 1979

3. Kết quả kiểm phiếu

3.1. Tổng số phiếu phát ra: 21 tờ phiếu, tương ứng với 5.670.659 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự phiên họp.

3.2. Tổng số phiếu thu về: 21 tờ phiếu.

Trong đó: - Số phiếu hợp lệ: 21 tờ phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

3.3. Kết quả kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Anh Đức	5.678.059	100,13
2	Phan Công Đạt	5.666.959	99,93
3	Mai Diệu Hương	5.666.959	99,93

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông, bà sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cầu 14 nhiệm kỳ 2015– 2020:

- 1) Ông Nguyễn Anh Đức
- 2) Ông Phan Công Đạt
- 3) Bà Mai Diệu Hương

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 11 giờ 20 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2017 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Nhữ Hải Anh

CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Tiến

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Sỹ Dương

Lê Hồng Sơn

Phạm Tiến Triển

Trần Văn Trinh