



Số: 118 /TB- HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14**

**Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẦU 14**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cầu 14 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100104482 ngày 27/12/2016 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Hội đồng quản trị công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- 1. Thời gian:** Khai mạc hồi 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2018 (Thứ Sáu)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Cầu 14, Số 144/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

**3. Nội dung chính của phiên họp:**

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017;
- 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 2017;
- Quyết định mức cổ tức và phương án trả cổ tức năm 2017;
- Phương án tăng vốn điều lệ;
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

**4. Điều kiện dự họp:** Là cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Cầu 14 đến thời điểm chốt danh sách 17 giờ 00 phút ngày 31/3/2018.

**5. Tài liệu phiên họp:** Các tài liệu của phiên họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.congtycau14.vn> (chuyên mục: Quan hệ cổ đông)

**6. Thời gian và thủ tục đăng ký tham dự:** Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp (theo mẫu đính kèm, hoặc tải trên trang thông tin điện tử Công ty) gửi về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2018 bằng cách: Gửi trực tiếp, qua bưu điện, fax hoặc email theo địa chỉ: **Công ty CP Cầu 14, số 144/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Hoặc Fax: 024.38276133, Email: [congtycau14@gmail.com](mailto:congtycau14@gmail.com).** Khi đến dự họp cổ đông mang theo CMND để xác nhận tư cách cổ đông, đối với trường hợp được ủy quyền mang theo thêm giấy ủy quyền (bản chính).

Trân trọng thông báo./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Tiên**



**GIẤY ỦY QUYỀN (Theo nhóm)**

**CÔNG THAM DỰ HỢP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - CÔNG TY CP CẦU 14**

**Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14**

Chúng tôi là những cổ đông sở hữu ..... cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cầu 14 có tên trong danh sách được gửi kèm dưới đây, cùng nhất trí ủy quyền cho :

- Ông (bà):.....
- Số CMND/.....ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú.....
- Tổng số cổ phần ủy quyền : .....

Được quyền thay mặt chúng tôi tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Cầu 14 tổ chức hồi 8h30' ngày 27/4/2018 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc phiên họp.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Ngày.....tháng.....năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký tên trong danh sách kèm theo)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM  
THAM DỰ HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - CÔNG TY CP CẦU 14**

**(Ủy quyền cho Ông/Bà .....)**



TT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Số CP sở hữu	Số CP ủy quyền	Ký tên
<b>TỔNG CỘNG</b>					

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 2018 - CÔNG TY CP CẦU 14

**Kính gửi:** HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14



Tên cổ đông : .....

- Người đại diện (nếu là tổ chức).....

- Số CMND/ĐKKD.....ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Điện thoại : ..... ; Email : .....

- Địa chỉ thường trú.....

- Tổng số cổ phần sở hữu : .....CP, bằng chữ.....

Nay tôi ủy quyền cho :

- Ông (bà):.....

- Số CMND/.....ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Địa chỉ thường trú.....

- Số cổ phần ủy quyền : .....

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Cầu 14 tổ chức hồi 8h30' ngày 27/4/2018 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc phiên họp.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Ngày.....tháng.....năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

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 2018 - CÔNG TY CP CẦU 14

**Kính gửi:** HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

Tên cổ đông/người đại diện (là tổ chức) : .....

Số CMND/ĐKKD.....ngày cấp.....Nơi cấp.....

Điện thoại : ..... ; Email : .....

Địa chỉ thường trú.....

- Số cổ phần sở hữu : .....

- Số cổ phần nhận ủy quyền : .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : .....

(Bằng chữ : .....) )

Xác nhận họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Cầu 14 tổ chức hồi 8h30' ngày 27/4/2018.

Ngày.....tháng.....năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

(ký tên, đóng dấu(nếu là tổ chức))