



Số: **71** /TB- HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 cổ phần 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 2019.

- 1. Thời gian:** Khai mạc hồi 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019 (Thứ Sáu)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cầu 14, Số 144/95 phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Tp Hà Nội.

3. Nội dung chính của phiên họp:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2018;
- 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 2018;
- Quyết định mức cổ tức và phương án trả cổ tức năm 2018;
- Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị

4. Điều kiện dự họp: Là cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cầu 14 đến thời điểm chốt danh sách 17 giờ 00 phút ngày 31/3/2019.

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 22/04/2019 bằng cách: Gửi trực tiếp, qua bưu điện, fax hoặc email theo địa chỉ: **Công ty cổ phần Cầu 14, số 144/95 phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Tp Hà Nội. Hoặc Fax: 024.38276133, Email: 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 Tiến