



CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----000-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 89 /TB- HĐQT

-----000-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: CÁC QUÝ 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 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100104482 ngày 07/01/2020 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 2020.

- 1. Thời gian:** Khai mạc hồi 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020 (Thứ Sáu)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần 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 2019; Kế hoạch năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT;
- Báo cáo tài chính năm 2019;
- 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 2019;
- Quyết định mức cổ tức và phương án trả cổ tức năm 2019;
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD

4. Điều kiện dự họp: Là cổ đông của Công ty cổ phần Cầu 14 đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17 giờ 00 phút ngày 15/06/2020.

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 20/6/2020 bằng cách: Gửi trực tiếp, qua bưu điện, đến địa chỉ: **Công ty cổ phần Cầu 14, số 144/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội; hoặc Fax: 024.38276133; hoặc Email: congtycau14@gmail.com.** Khi đến dự họp cổ đông mang theo CMND (hoặc CCCD) 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 2020 Công ty cổ phần Cầu 14 tổ chức hồi 8h30' ngày 26/6/2020 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày.....tháng.....năm 2020

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY ỦY QUYỀN (Theo nhóm)

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Chúng tôi là những cổ đông sở hữu cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 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 : (Bằng chữ:.....

.....).

Được quyền thay mặt chúng tôi tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cầu 14 tổ chức hồi 8h30' ngày 26/6/2020 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày.....tháng.....năm 2020

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký tên trong danh sách kèm theo)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
 THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
 CÔNG TY CỔ PHẦN 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
TỔNG CỘNG :					
(Bằng chữ :					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cầu 14 tổ chức hồi 8h30' ngày 26/6/2020.

Ngày.....tháng.....năm 2020

CỔ ĐÔNG

(ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))