



CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

-----o0o-----
Số: **140** /TB- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 22/07/2020 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Do có sự thay đổi về cổ đông sở hữu số cổ phần lớn tại Công ty cổ phần Cầu 14.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- 1. Thời gian:** Khai mạc hồi 8 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 09 năm 2020 (Thứ Bảy)
- 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:**
 - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 - Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cầu 14.
- 4. Điều kiện dự họp:** Cổ đông của Công ty cổ phần Cầu 14 đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17 giờ 00 phút ngày 31/08/2020.
- 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 15/09/2020 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 BẤT THƯỜNG 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 : cổ phần, (Bằng chữ:.....

.....).

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Cầu 14 tổ chức hồi 8h30' ngày 19/09/2020 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 BẤT THƯỜNG 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 :cổ phần. (Bằng chữ:.....).

Được quyền thay mặt chúng tôi tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Cầu 14 tổ chức hồi 8h30' ngày 19/09/2020 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)

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 BẤT THƯỜNG 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 : cổ phần.

- Số cổ phần nhận ủy quyền : cổ phần.

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

(Bằng chữ :

.....).

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Cầu 14 tổ chức hồi 8h30' ngày 19/09/2020.

Ngày.....tháng.....năm 2020

CỔ ĐÔNG

(ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))