



CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

-----o0o-----

Số: 104 /TB - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2022

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

**Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG 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 2022.

- 1. Thời gian:** Khai mạc hồi 9 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 09 năm 2022 (Thứ Sáu)
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Số 144/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.
- 3. Nội dung chính phiên họp:**
  - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
  - Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và quản lý điều hành;
  - Một số vấn đề khác.
- 4. Điều kiện dự họp:** Là cổ đông của Công ty cổ phần Cầu 14 và người đại diện được cổ đông ủy quyền họp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm 15/08/2022.
- 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 03/09/2022** 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, Tp Hà Nội; hoặc Fax: 024.38276133; hoặc Email: [congtycau14@gmail.com](mailto:congtycau14@gmail.com).***

*Trân trọng thông báo./.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**ĐÃ KÝ**

**Nguyễn Vũ Hoàng An**

**\*) Lưu ý:**

- 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).
- Chương trình và nội dung họp có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế tại thời điểm. HĐQT sẽ thông báo đến Quý cổ đông đăng ký dự họp trước 3 (ba) ngày diễn ra phiên họp.

**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 2022  
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 CCCD/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/CCCD....., ngày cấp.....  
Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú.....
- .....
- Số cổ phần ủy quyền : .....(Bằng chữ.....
- .....

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Cầu 14 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 2022  
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 2022**  
**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/CCCD..... 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 bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Cầu 14 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 2022  
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 2022**  
**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 : ..... (Bằng chữ.....

- Số cổ phần nhận ủy quyền : .....(Bằng chữ .....

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

(Bằng chữ : .....

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Cầu 14.

Ngày.....tháng.....năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

*(ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)*