



CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

-----o0o-----
Số: 93 /TB- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 thường niên năm 2023.

1. Thời gian: Khai mạc hồi 9 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2023 (Thứ Năm)

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:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022; Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức;
- Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- 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 và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm 31/05/2023.

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 24/06/2023** 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.**

Trân trọng thông báo./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Đức Kiên

***) Lưu ý:**

- Khi đến dự họp cổ đông mang theo CCCD để xác nhận tư cách cổ đông, đối với trường hợp được ủy quyền mang theo thêm giấy ủy quyền (bản chính).

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