

Số: ...132...TB/CLH-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông:.....

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TVTK CẦU LỚN-HÀM

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc 8h00, **thứ Sáu, ngày 30/03/2018.**
- 2. Địa điểm:** Nhà văn hóa thể thao Tổng công ty TVTK GTVT, 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Chương trình chi tiết kèm theo.
- 4. Tài liệu trình Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 được đăng tải tại WEBSITE của Công ty WWW.BRITEC.COM.VN.
- 5. Thành phần tham dự:** Các Quý cổ đông của Công ty/Người được ủy quyền của Quý cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 6. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** 15/3/2018
- 7. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự qua thư tín, fax trước 16h ngày **27/3/2018** theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính

Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm.

Số 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8513040

Fax: 0243.5110682.

Mail: tchc@britec.com.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ với Ông Nguyễn Từ Tuấn – Trưởng phòng - Phòng Tổ chức hành chính, điện thoại 0243.8513040; di động: 0989.088.985.

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được có thể ủy quyền cho người khác theo quy định của Điều lệ Công ty và mẫu Giấy ủy quyền kèm theo, có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời họp, giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, v.v...), giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp), bản sao CMND của người được ủy quyền để làm thủ tục tham dự Đại hội.

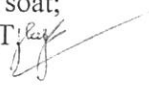
Cổ đông có thể góp ý về các tài liệu của ĐHĐCĐ bằng văn bản hoặc trực tiếp tại Đại hội.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Sơn

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN-HÀM
 Thời gian: 1/2 ngày, thứ Sáu, ngày 30/3/2018

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30-8h00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt	Ban tổ chức
8h00-8h15	Khai mạc: - Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h15-8h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật	Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
8h20-8h30	- Thông qua Thư ký đại hội - Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội-	Chủ tọa Đại hội
8h30-9h20	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2018 Tờ trình của HĐQT về các nội dung thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018	Đoàn Chủ tọa
9h20-9h30	Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018	Trưởng Ban kiểm soát
9h30-10h00	Đại hội nghe thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: - BCTC năm 2017 đã được kiểm toán độc lập; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát. - Phương án PPLNST năm 2017; Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017 - Kế hoạch SXKD năm 2018; KH PPLNST năm 2018; Dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018 - Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018	Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu
10h00-10h30	Đại biểu phát biểu ý kiến	
10h30-10h40	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS	Trưởng ban bầu cử
10h40-11h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đại diện Ban thư ký
11h00-11h05	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa

BAN TỔ CHỨC