

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hàm cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Khai mạc 8h00, thứ Ba, ngày 31/3/2020.
2. **Địa điểm:** Nhà văn hóa thể thao Tổng công ty TVTK GTVT, số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:** Xem 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 thường niên năm 2020 được đăng tải trên Website của Công ty (WWW.BRITEC.COM.VN)
5. **Thành phần tham dự:** Các Quý cổ đông của Công ty hoặc Người được ủy quyền của 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:** 18/3/2020
7. **Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để tránh tụ họp đông người theo khuyến cáo của Chính phủ trong tình hình dịch bệnh COVID-19, khuyến khích cổ đông ủy quyền dự họp cho thành viên HĐQT hoặc Thư ký HĐQT/Ban tổ chức đã thống nhất nhận ủy quyền dự họp, cụ thể:

1) Ông Nguyễn Từ Tuấn - TV Ban tổ chức/T. Phòng TCHC - Mã cổ đông: 095; CMTND số: 001075003337, ngày cấp: 17/12/2014, nơi cấp: Công an TP Hà Nội.

2) Bà Nguyễn Thanh Huyền - Thư ký HĐQT/P.Phòng QLKD - Mã cổ đông: 181; CMTND số: 040178000608, ngày cấp: 10/4/2018, nơi cấp: Công an TP Hà Nội.

Hoặc ủy quyền cho đại diện nhóm cổ đông, Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Trong trường hợp cổ đông ủy quyền dự họp hoặc gửi Phiếu biểu quyết thì gửi Giấy ủy quyền hoặc Phiếu biểu quyết thông qua gửi thư, fax, thư điện tử không muộn hơn thời điểm tiến hành kiểm phiếu đã nêu trong Chương trình họp ĐHĐCĐ theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính

Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hầm.

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.

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 (Căn cước công dân, CMND hoặc Hộ chiếu), giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp), bản sao giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền để làm thủ tục tham dự Đại hội. Các cổ đông chấp hành các qui định của Chính phủ trong thời gian đất nước đang có dịch Covid-19 đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

Cổ đông có thể góp ý về các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hầm

Kính gửi: Công ty CPTVTK Cầu lớn-Hầm.

Tên pháp nhân/thể nhân:

Người đại diện (nếu là pháp nhân):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu:(Bằng chữ:.....)

Xin xác nhận sẽ đến tham dự ĐHCĐ:

Hoặc đồng ý ủy quyền cho người khác :

Người được ủy quyền:

CMTND số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. 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.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;

- Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 17h00 ngày 27/3/2020 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

....., ngàytháng 03 năm 2020

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông xác nhận/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu có)