

Số: ...170...TB/CLH-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm cụ thể như sau:

1. Thời gian: Khai mạc 8h00, **thứ Ba, ngày 30/03/2021.**

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 2020 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: 20/3/2021

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 25/3/2021** 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 Anh Tuấn – Trưởng phòng - Phòng Tổ chức hành chính, điện thoại 0243.8513040; di động: 0913 235 764.

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 ĐHCĐ 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

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 2021
Của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hầm

Kính gửi: Công ty CP TVTK 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 2021 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 27/3/2021** (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

....., ngàytháng 03 năm 2021

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)

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN-HÀM
Thời gian: 1/2 ngày, thứ Ba, ngày 30/3/2021

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
8h20-8h40	- 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 - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS	Chủ tọa Đại hội
8h40-9h30	- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2021 - Tờ trình của HĐQT về các nội dung thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021	Đoàn Chủ tọa
9h30-9h45	Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021	Trưởng Ban kiểm soát
9h45-10h00	Đại hội các nội dung: - BCTC năm 2020 đã được kiểm toán độc lập; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát. - Phương án PPLNST năm 2020; Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 - Kế hoạch SXKD năm 2021; KH PPLNST năm 2021; Dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 - Đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021	Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu
10h00-10h20	- Đơn xin miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Bà Đào Thị Tuyết Mai - Tờ trình HĐQT về công tác nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ Ba (2017-2022) - Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT và BKS, bầu bổ sung thành viên BKS	Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu
10h20-10h50	Đại biểu phát biểu ý kiến	
10h50-11h05	Công bố kết quả bỏ phiếu thông qua tờ trình của HĐQT và BKS Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS	Trưởng ban bầu cử
11h05-11h20	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Đại diện Ban thư ký
11h20-11h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa

BAN TỔ CHỨC