

Số: 247/TB/CLH-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 nhiệm kỳ IV (2022-2027)

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 2023 nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc 8h00, **thứ Sáu, ngày 14/4/2023.**
- 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 2023 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:** 15/3/2023
- 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, mail trước **16h00 ngày 11/4/2023** 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 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