



**CÔNG TY CP CẦU 12**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 232/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Cầu 12*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cầu 12**

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cầu 12, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08h00, Thứ Sáu, ngày 21/9/2018.
- 2. Địa điểm:** Số 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cầu 12 theo danh sách cổ đông chốt tại 16h00 ngày 04/9/2018.
- 4. Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Đề nghị Quý Cổ đông truy cập mục *Quan hệ cổ đông* tại trang [www.congtycpcau12.vn](http://www.congtycpcau12.vn) để tải về các tài liệu trình tại Đại hội.

*Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác họp thay theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.*

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước 16h00 ngày 18/9/2018;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 18/9/2018 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự về:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

Địa chỉ: Số 463 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3875 9413 Fax: (84-24) 3875 9419

Liên hệ: Ông **Lê Mạnh Quỳnh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

Điện thoại: (84-24) 38750400 ; 0913248918

*Trân trọng thông báo và kính mời !*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website, CBTT;
- Lưu.



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



....., ngày tháng năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

*Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP cầu 12*

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....  
Địa chỉ:.....  
Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)  
Nay Tôi ủy quyền cho:  
Ông / Bà:.....  
Số CMND:.....Cấp ngày:.....Tại:.....  
Địa chỉ:.....  
Số cổ phần ủy quyền:.....

Trường hợp Cổ đông không lựa chọn được người được ủy quyền, Cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một trong số các thành viên HĐQT đương nhiệm theo danh sách dưới đây bằng cách tích dấu **x** hoặc **✓** vào ô tương ứng:

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Quách Bá Vương  | - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cầu 12 |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Huy Khôi | - Ủy viên HĐQT Công ty CP Cầu 12  |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Vinh | - Ủy viên HĐQT Công ty CP Cầu 12  |
| <input type="checkbox"/> Ông Đỗ Huy Hưng     | - Ủy viên HĐQT Công ty CP Cầu 12  |

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cầu 12 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty.

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Đối với cổ đông cá nhân: Ký, ghi rõ họ tên; Đối với cổ đông tổ chức: Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....  
*Ghi chú: Xin vui lòng gửi fax và bản chính Giấy ủy quyền về Ban tổ chức theo địa chỉ ghi trong Thông báo mời họp trước 16h00 ngày 18/9/2018.*

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



....., ngày.....tháng.....năm 2018

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

*Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP cầu 12*

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....  
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....  
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:.....  
(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cầu 12 tổ chức vào 08h00 ngày 21/9/2018 tại Trụ sở Công ty cổ phần Cầu 12, Địa chỉ: Số 463 Nguyễn Văn Linh – Phúc Đồng – Long Biên – Hà Nội.

**CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....  
*Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 18/9/2018.*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

Địa chỉ: Số 463 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3875 9413 Fax: (84-24) 3875 9419

Liên hệ: Ông **Lê Mạnh Quýnh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

Điện thoại: (84-24) 38750400 ; 0913248918

# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

**Thời gian:** Từ 08h00 ngày 21/9/2018

**Địa điểm:** Số 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h30 - 08h35	Tuyên bố lý do
08h35 - 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h40 - 08h55	Công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu Hướng dẫn biểu quyết Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
08h55 - 09h00	Thông qua nội dung, chương trình Đại hội
09h00 - 09h10	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
09h10 - 09h20	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT
09h20 - 09h30	Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT
09h30 - 09h40	Thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội
09h40 - 09h50	Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
09h50 - 10h00	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
10h00 - 10h15	<i>Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nếu có phát sinh tại Đại hội. Nếu không có Đại hội nghị giải lao Ban kiểm phiếu làm việc</i>
10h15 - 10h20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
10h20 - 10h25	Thành viên mới HĐQT ra mắt cổ đông
10h25 - 10h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội