

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tên cổ đông:

2. CMND/HC/GCNĐKKD số:

3. Số lượng cổ phần sở hữu:

Tôi/Chúng tôi xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Xây dựng Cầu 75.

Quý Cổ đông xác nhận bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô sau:

- Trực tiếp tham dự: ☐

- Ủy quyền tham dự: ☐

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thì vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền kèm Thư mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc fax hoặc email theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

Địa chỉ: Số 6, ngõ 83, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.6874116/0243.6871558 / Fax: 0243.6871352

Email: xaydung.cau75@gmail.com



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75**

Thời gian tổ chức: Từ 07h30 ngày 28 tháng 4 năm 2020

Thời gian	Nội dung
7h30-8h00	Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông dự đại hội, phát tài liệu
8h-8h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc đại hội
8h10-8h15	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện đại hội
8h15-8h20	Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
8h20-8h25	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ
8h25-8h35	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
8h35-8h50	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
8h50-9h05	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
9h05-9h20	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019
9h20-9h35	Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
9h35-9h45	Tờ trình mức chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
9h45-9h55	Báo cáo Quyết toán tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2019 và Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2020
9h55-10h00	Tờ trình về việc giao HĐQT quyết định đầu tư và thanh lý tài sản năm 2020
10h00-10h05	Tờ trình về việc tổ chức kiện toàn bộ máy nhân sự
10h05-10h10	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

10h10-10h15	Tờ trình về việc thuê công ty thẩm định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2019
10h15-10h20	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
10h20-10h25	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội
10h25- 10h30	Bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
10h30- 10h45	Biểu quyết thông qua các vấn đề được trình bày tại Đại hội
10h45 - 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h50-10h55	Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát
10h55 -11h	Thông qua Quy chế bầu cử Ban kiểm soát
11h - 11h10	Bầu Ban kiểm soát
11h10-11h15	Phát biểu của khách mời, nghỉ giải lao
11h15-11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm soát
11h20-11h30	Nghỉ giải lao (BKS họp bầu trưởng ban)
11h30 - 11h45	Thông qua kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát
11h45-11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h55 -12h00	Bế mạc Đại hội

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

**Về việc: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
của Công ty cổ phần Xây dựng Cầu 75 tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2020**

I. BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Tên cá nhân/tổ chức:.....
CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN số:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt ngày 20 tháng 4 năm 2020) (Bằng chữ:.....)

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):

Tên cá nhân:.....
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng Cầu 75, vào ngày 28 tháng 4 năm 2020;
- Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ đối với tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần xây dựng Cầu 75 liên quan đến số cổ phần được Bên A ủy quyền.

IV. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

V. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng Cầu 75 được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 2020.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngàytháng... năm 2020
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)