

## THÔNG BÁO

**V/v: Mời tham dự Đại hội cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Xây dựng cầu 75**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng cầu 75.**

Ban tổ chức đại hội cổ đông thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Xây dựng cầu 75:

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian: 7h30, ngày 12 tháng 10 năm 2013 (thứ bảy).
- Địa điểm: Phòng họp khách sạn Mường Thanh (mới) - khu đô thị Linh Đàm - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

**2. Nội dung chính của Đại hội:**

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước thành Công ty cổ phần. Gồm các vấn đề sau:

- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng cầu 75,
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018,
- Kế hoạch SXKD giai đoạn 2013 – 2018 và SXKD năm 2014.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu phục vụ Đại hội được gửi kèm theo thông báo này đến cổ đông đúng thời gian quy định của Luật Doanh nghiệp theo địa chỉ cổ đông đã đăng ký, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.xaydungcau75.vn>.

Đề đại hội đạt kết quả cao, đề nghị các cổ đông nghiên cứu kỹ tài liệu đại hội, nếu có ý kiến bổ sung, sửa đổi quý cổ đông lập thành văn bản gửi về ban tổ chức đại hội trước ngày 10/10/2013 để tập hợp trình đại hội cổ đông lần đầu xem xét điều chỉnh.

**3. Thành phần tham dự Đại hội:**

Là những cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã gửi Giấy đăng ký tham dự đại hội về ban tổ chức.

**Lưu ý:** Trường hợp có sự thay đổi về ủy quyền, thay đổi về đăng ký dự họp đề nghị quý cổ đông gửi thông báo bằng văn bản về Công ty trước ngày 10 tháng 10 năm 2013.

Các thông tin cần liên lạc được gửi về địa chỉ sau:

Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax đến số 0436871352 cho ông Nguyễn Văn Hưng - Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu 75 số 160 đường Tựu Liệt – Thanh Trì – Hà Nội (Số điện thoại liên hệ của ông Hưng 0909339599).

Cổ đông cần yêu cầu ông Hưng xác nhận đã nhận được thì cổ đông cung cấp số điện thoại để ông Hưng xác nhận qua tin nhắn).

Cổ đông tham dự Đại hội mang theo thông báo mời tham dự đại hội cổ đông, Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác. Trường hợp cổ đông được ủy quyền, đề nghị xuất trình giấy ủy quyền khi tới tham dự Đại hội.

*Ngày 1 tháng 10 năm 2013*

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Đào Ngọc Ký**