

**THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2019**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2019 cụ thể như sau:

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

- Thời gian: Lúc 08 giờ 00, thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019.

- Hội trường Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh.

Số 132, đường Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng tham dự. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

3. Nội dung Đại hội. Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội. Chương trình và tài liệu Đại hội được đăng tải và công bố trên website của công ty theo địa chỉ: www.caupha.com (mục “ Quan hệ cổ đông” - tiểu mục “ Đại hội đồng cổ đông”).

5. Đăng ký tham dự Đại hội và ủy quyền.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu đính kèm) về Công ty theo đường bưu điện, gửi fax số 028.38533.496 hoặc scan gửi qua địa chỉ email hfbc.jsc@gmail.com trước 15 giờ 00 ngày 18 tháng 4 năm 2019.

6. Các vấn đề khác:

Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự đại hội*, bản chính CMND/ hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân. Trường hợp được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự đại hội*, bản chính CMND/ hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời do địa chỉ thay đổi hoặc không đầy đủ.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HFBC)**

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Cấp ngày:Nơi cấp:

Địa chỉ:Điện thoại:

Hiện đang sở hữu:cổ phần của HFBC.

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/ QĐ thành lập số:

Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công trình Cầu phà TP. Hồ Chí Minh, tham gia đóng góp ý kiến và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc.

Ngày tháng năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2019

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Số Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 132 Đào Duy từ, P.6, Q.10, TP. HCM hoặc số fax: (028) 38533496 trước 15h ngày 18/04/2019 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 24/04/2019).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

----o0o----

**GIẤY ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HFB)**

Bên ủy quyền:

TT	Họ tên	Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD/Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập	Số cổ phần sở hữu/ ủy quyền đại diện	Chữ ký

Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu /Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ: Điện thoại:

Bên ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia đóng góp ý kiến và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2019

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Bên được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Số Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 132 Đào Duy từ, P.6, Q.10, TP. HCM hoặc số fax: Fax: (028) 38533496 trước 15h ngày 18/04/2019 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 24/04/2019).