

## CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



### THÔNG BÁO

#### MỜI DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP HỒ CHÍ MINH

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TPHCM thông báo họp Đại hội cổ đông như sau:

Thời gian họp: Bắt đầu từ 08h00, Thứ ba ngày 12 tháng 4 năm 2016.

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 07h30' đến 08h00'.

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh.

Số 77 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh

#### Nội dung chính tại Đại hội:

1. Báo cáo tóm tắt tiến trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình cầu phà TP Hồ Chí Minh;
2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TP Hồ Chí Minh;
3. Giới thiệu và bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
4. Thông qua định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016 - 2018;
5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính từ khi công ty chuyển thành công ty cổ phần đến 31/12/2016;
7. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thành lập.

#### Thành phần và điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TP Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay.

Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu đã gửi kèm theo thư mời.

#### Nơi xác nhận tham dự Đại hội cổ đông:

Công ty Cổ phần Công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 132, Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38534.939; 0909.811.106 (Bà Trần Thị Thanh Hằng - Trưởng phòng Quản trị nguồn nhân lực).

Tài liệu Đại hội được công bố trên Website: <http://caupha.com>

*Trân trọng thông báo và kính mời.*