

Số: 04/TB-HĐQT

Hà nội ngày 01 tháng 4 năm 2015

**THÔNG BÁO**

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  
(13-4-2015)

**Kính gửi : Quý vị cổ đông – Công ty cổ phần Công trình 6**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình 6 trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 :

**1. Thời gian :** 7h30 ngày 13 tháng 4 năm 2015.

**2. Địa điểm :** Trụ sở Công ty cổ phần Công trình 6 – tổ 36 TT. Đông Anh , TP. Hà Nội .

**3. Nội dung chính :**

- + Báo cáo kết quả thực kế hoạch SXKD năm 2014; kế hoạch SXKD năm 2015;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và chương trình công tác 2015;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty và chương trình công tác năm 2015;
- + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2014.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội và những lưu ý :**

**4.1.** Tất cả các Quý vị cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ đều được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty ;

**4.2.** Cổ đông tới dự Đại hội phải mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu , Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền) xuất trình Ban Tổ chức để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty ;

**4.3.** Mọi thông tin có liên quan gồm :

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2014; kế hoạch SXKD năm 2015;
- + Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2014;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát Thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty và chương trình công tác năm 2015;
- + Các nội dung xin biểu quyết và dự thảo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2015;
- + Thông báo mời họp ;
- + Các mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp .

Đề nghị Quý vị cổ đông truy cập vào website của Công ty : [www.ctcpct6.com.vn/www.ctcpct6.vn](http://www.ctcpct6.com.vn/www.ctcpct6.vn) ;

**4.4.** Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi , kính đề nghị Quý vị cổ đông gửi Giấy đăng ký dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) hoặc giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho : Ông Bùi Hoàng Anh hoặc ông Nguyễn Văn Hoan - **phòng Tổ chức Hành chính- Công ty cổ phần Công trình 6 – tổ 36 thị trấn Đông Anh - Đông Anh – Hà Nội** , số điện thoại : 04.38835681 hoặc đăng ký qua số fax: 04.38832761 **trước 16h00 ngày 12/4/2014.**

**4.5.** Các đại biểu tự chịu trách nhiệm về an toàn và chi trả chi phí đi lại , ăn ở khi về tham dự Đại hội .

Thông báo này thay cho Giấy mời . Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự họp đầy đủ và đúng giờ .

*Trân trọng kính chào !*

**Nơi nhận :**

- HĐQT + BKS (b/c);
- Đăng Webside;
- Lưu VT,HDQ



*Lại Văn Quân*

(Mẫu)

## GIẤY ĐĂNG KÝ

**Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

**Kính gửi : Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình 6**

Tên tôi là .....Mã số cổ đông .....

Số CMND.....Cấp ngày .....tháng  
.....năm.....tại.....

Hiện sở hữu :.....cổ phần .

Tôi đăng ký tham dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Công trình 6 .**

.....,ngày.....tháng ....năm 2015

**Người đăng ký**

(Ký và ghi rõ họ tên)

(mẫu)

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

**Kính gửi : Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình 6**

Tên tôi là .....Mã số cổ đông .....

Số CMND.....Cấp ngày .....tháng .....năm.....tại.....

Hiện sở hữu :.....cổ phần .

Nay tôi ủy quyền cho ông (bà) :.....

Số CMND.....Cấp ngày .....tháng .....năm.....tại.....

Địa chỉ.....

Thay mặt tôi để đến dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Công trình 6 .**

**Người được ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm đại diện ký tên vào danh sách cổ đông và tham gia thảo luận ,biểu quyết các vấn đề nêu ra trong đại hội .**

.....,ngày.....tháng ....năm 2015

**Người nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)