

Nha Trang, ngày 10 tháng 04 năm 2015

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2015.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 7 giờ 30, ngày 26/04/2015
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Hàng Hải, số 34 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014
- Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2015
- Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo cho năm tài chính 2015.
- Tờ trình phương án mua cổ phiếu quỹ năm 2015
- Và một số nội dung quan trọng khác.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông của Công ty CP XDCT 510 có tên trong danh sách đăng ký cổ đông tính đến hết ngày 16/03/2015 (theo danh sách thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông tại VSD).
- Trường hợp cổ đông không tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự (người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác).

4. Thủ tục tham dự:

- Khi đến tham dự đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý Cổ đông mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,...), Giấy ủy quyền (Trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).
- Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận đăng ký tham dự Đại hội trước 17 giờ ngày 23/04/2015 bằng văn bản, fax, điện thoại, email theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành Chính Công ty CP XDCT 510.
Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại: 058 3 882151 – Fax: 058 3 882634.
Email: nguyenvantri510@yahoo.com.vn.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Tài liệu được gửi tại Đại hội và được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty www.510.vn (Mục Thông tin cổ đông).

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội. Quý Cổ đông sử dụng thông báo này như Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên
- Các phòng, BDH, Chi Nhánh
- Dán bảng thông báo
- Lưu HĐQT



LÊ BÁ TỐ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Tôi tên là:

Hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

CMND: ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Fax:

Email:

Là chủ sở hữu số lượng: cổ phần, được ủy quyền cổ phần.
Tổng cộng cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 26/04/2015 tại Hội trường Khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà.

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Trường hợp có cổ phần được ủy quyền đại diện tham dự thì khi gửi phiếu đăng ký về Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 phải kèm theo giấy ủy quyền;
- (2) Phiếu này phải gửi về cho BTC trước 17 giờ ngày 23/04/2015



HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510
(Dành cho nhóm cổ đông)

Nhóm cổ đông có tên sau đây đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 26/04/2015 tại Hội trường Khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà.

TT	Họ và tên cổ đông	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP được uỷ quyền	Ký tên

Đại diện nhóm cổ đông đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Chỉ những người có mặt dự Đại hội mới đăng ký vào danh sách này; (2) Trường hợp có CP được uỷ quyền thì phải kèm theo giấy uỷ quyền; (3) Mục địa chỉ có thể ghi đơn vị đang làm việc; (4) Phiếu này phải gửi về cho BTC trước 17 giờ ngày 23/04/2015



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

KÍNH GỬI:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Tôi tên là:

Số CMND: cấp ngày tháng năm

Nơi cấp:

Là cổ đông sở hữu: cổ phần (bằng chữ: cổ phần)

Nay tôi uỷ quyền cho

ông/bà:

Số CMND: cấp ngày tháng năm

Nơi cấp:

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2015 tương ứng với giá trị cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ủy quyền này có giá trị từ lúc khai mạc Đại hội đến lúc bế mạc Đại hội.

Kính mong sự tạo điều kiện của Ban tổ chức đại hội. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung uỷ quyền nói trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2015
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)