

Số: 15/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG**

Kính gửi Ông (Bà):      **Mã cổ đông:**

Số CMT: 0      ; Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: **cổ phần**

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu Đuông** trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian:** 07h00, ngày 11 tháng 05 năm 2017

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty (Km 14 quốc lộ 3, xã Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội)

**3. Nội dung Đại hội:** (Theo Chương trình gửi kèm)

**4. Thành phần tham dự**

4.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cầu Đuông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/04/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội**

5.1. Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 14 giờ 00 ngày 08 tháng 05 năm 2017.

5.2. Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2017 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty: <http://www.cauduong.com.vn> (Phần Quan hệ cổ đông).

5.3. Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự trang trải.

**6. Thông tin liên hệ**

Công ty cổ phần Cầu Đuông

- Địa chỉ: Km 14 quốc lộ 3, xã Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội

**Liên hệ:** Ông: Hoàng Tiến Đạt - 0987 327 357

**Lưu ý:** Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy ủy quyền dự Đại hội, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

**Trân trọng thông báo!**

**Nơi nhận:**

- Các quý vị cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Lưu VP.



**Hoàng Văn Tiến**