



# CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre  
ĐT: (0275) 3826 358 Fax: (0275) 3817 770 Website: [www.congtrinhdothibentre.vn](http://www.congtrinhdothibentre.vn)

Bến Tre, ngày 08 tháng 06 năm 2018

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 7h15, Thứ ba - ngày 19/06/2018 (đón khách từ 7h00)
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Hàm Luông, 200C, đường Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2018 được Công ty đăng tải tại website: [www.congtrinhdothibentre.vn](http://www.congtrinhdothibentre.vn) và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Văn Phòng Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây **trước 15h00 ngày 18/6/2018**.

**5. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 15h00 ngày 18/6/2018** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)*

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

**Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre**

- Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
- Điện thoại : (0275) 3826 358 Fax: (0275) 3817 770

**Liên hệ: Bà Trần Thị Vân Nghi (Di động: 0914 716 878)**

**Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng.





# CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 3826 358 Fax: (0275) 3817 770

Website: [www.congtrinhdothibentre.vn](http://www.congtrinhdothibentre.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Bắt đầu lúc 07h15 ngày 19 tháng 06 năm 2018)

Thời gian	Nội dung
7h15 - 8h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa đoàn.</li></ul>
8h00 - 8h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết.</li><li>- Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.</li><li>- Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội.</li><li>- Các vấn đề thông qua tại Đại hội:</li><li>- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.</li><li>- Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.</li><li>- Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.</li><li>- Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017.</li><li>- Báo cáo các vấn đề khác.</li></ul>
8h15 - 09h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Các tờ trình:</li><li>- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.</li><li>- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</li><li>- Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.</li><li>- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.</li><li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.</li><li>- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</li></ul>
9h15 - 10h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận các nội dung và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.</li></ul>
10h15 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nghi giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc</li></ul>
10h30 - 10h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</li><li>- Thư ký đọc Biên bản.</li></ul>
10h40 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tọa đọc Nghị quyết Đại hội.</li><li>- Đại hội biểu quyết thông qua.</li><li>- Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****Kính gửi: Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre**

Tên cổ đông: .....

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

CMND/CNDKKD số: ..... cấp ngày..... tại .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP** **2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY** 

Ông/Bà:.....MSCĐ (nếu có).....

CMND số:.....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	NGUYỄN NGỌC TRIỆU	Chủ tịch HĐQT		
02	NGÔ TRUNG KIÊN	Thành viên HĐQT		
03	NGUYỄN TẤN VŨ	Thành viên HĐQT		
04	ĐÀO MẠNH HÙNG	Thành viên HĐQT		
05	NGUYỄN THANH PHONG	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre kết thúc.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm \_\_\_\_

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)