

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi : Lãnh đạo các đơn vị , Phòng ban trong công ty

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty cổ phần công trình 6 ;
Công ty CP Công trình 6 thông báo tới tất cả các cổ đông hiện đang là CBCNV của Công ty đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 , những cổ đông không về dự được có thể ủy quyền cho người khác , việc ủy quyền phải có giấy ủy quyền .

Thời Gian : Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào 07 giờ 30 ngày 14 tháng 4 năm 2016.

Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Công trình 6.

Mọi thông tin có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông gồm :

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả thực kế hoạch SXKD năm 2015; kế hoạch SXKD năm 2016;
- + Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2015;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát Thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2015;
- + Các nội dung xin biểu quyết và dự thảo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2016;
- + Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ;
- + 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 ;

Yêu cầu các ông trưởng Phòng nghiệp vụ công ty , Giám đốc các Đơn vị tạo điều kiện thời gian về dự Đại hội , thông báo kịp thời và truy cập website nêu trên để in và sao gửi toàn bộ các văn bản , mẫu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đến các cổ đông hiện là CBCNV của đơn vị mình được biết và tập hợp danh sách báo cáo về Công ty qua phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 10 tháng 4 năm 2016 để Công ty tổng hợp phục vụ Đại hội thành công .

Lưu ý : Các đại biểu tự chi trả chi phí đi lại , ăn ở và tự chịu trách nhiệm về an toàn khi về tham gia Đại hội .

Nơi nhận :

- HĐQT + BKS (b/c);
- Các đơn vị (Th);
- Lưu VT.HĐQT.



(Mẫu)

GIẤY ĐĂNG KÝ

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

Tên tôi làMã số cổ đông

Số CMND.....Cấp ngàythángnăm.....tại.....

Hiện sở hữu :.....cổ phần .

Tôi đăng ký tham dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016** của **Công ty cổ phần Công trình 6** .

.....,ngày.....thángnăm 2016

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

(mẫu)

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

Tên tôi làMã số cổ đông

Số CMND.....Cấp ngàythángnăm.....tại.....

Hiện sở hữu :.....cổ phần .

Nay tôi ủy quyền cho ông (bà) :.....

Số CMND.....Cấp ngàythángnăm.....tại.....

Địa chỉ.....

Thay mặt tôi để đến dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016** 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.....thángnăm 2016

Người nhận ủy quyền

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)