

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:.....STT:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số:; cấp ngày:

tại:.....

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 23/04/2015.

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

SỐ 70 ĐƯỜNG LỮ GIA – PHƯỜNG 15 - QUẬN 11, TPHCM.
GCN đăng ký doanh nghiệp số 0300482241 cấp ngày 08/03/2000
Đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 13 tháng 03 năm 2015



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015



NGÀY 23 THÁNG 04 NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

Số: 02/TM-HĐQT-CIIBR

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2015

THƯ MỜI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị Quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 20/03/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII trân trọng kính mời:

Ông (Bà) :

Số cổ phiếu :

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Vào lúc : 14 giờ 30, ngày 23/04/2015.

Tại : Khách Sạn Continental

Số 132 -134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1,
TP.HCM

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

PHẦN I

- > 14h30 - 15h00 : Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.
- > 15h00 - 17h00 :
 - Báo cáo tổng kết hoạt động 2014 và KH hoạt động 2015.
 - Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.
 - Tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (đính kèm phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ).
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.
 - Một số nội dung khác (nếu có).

PHẦN II

- > 17h00 – 17h30:

- 1- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội
- 2- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội.

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kể từ ngày 07/04/2015 tại Văn phòng Công ty (Tầng 5, số 70 Lữ Gia – P15-Quận 11, TP. Hồ Chí Minh) hoặc in từ website: <http://www.ciibr.com.vn> (từ ngày 07/04/2015)

Ghi chú:

- Khi đi họp xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và tài liệu Đại hội.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 3 Thành Viên trong Ban Kiểm Soát của Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:
 - Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng BKS
 - Bà Lê Thị Vân – Thành viên BKS
 - Bà Dương Thị Long Nghi – Thành viên BKS

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty trước 17g ngày 22/04/2015.