

## 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 bất thường (lần 1) 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 bất thường năm 2015 ngày 09/02/2015.

**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 17, ngày 19 tháng 01 năm 2015



## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015



NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

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

Số: 01/TM-HĐQT-CIIBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 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 04/NQ-HĐQT ngày 22/01/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 1) 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 bất thường (lần 1) năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Vào lúc : **8 giờ 30, ngày 09/02/2015.**

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

- **8h00 - 8h30** : Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.
- **8h30 - 10h30** :
  - Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
  - Thông qua việc không thực hiện chào mua công khai cho nhà đầu tư Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC).
  - Thông qua việc giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
  - Thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2013-2018.

### PHẦN II

- **10h30 - 11h00**:
  - 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 bất thường năm 2015 kể từ ngày 23/01/2015 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 23/01/2015)*

#### **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 gọi về văn phòng Công ty *trước 17g ngày 08/02/2015.*