



CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC
Địa chỉ: Số 115 phố Lê Duẩn– phường Cửa Nam- Quận Hoàn Kiếm– Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3822 3058 Fax: (84.4) 3822 1726

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

Kính gửi: Toàn thể Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thăng Long GTC
Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Thăng Long GTC trân trọng kính mời
Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông Lần đầu, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 07h30 ngày 29/01/2016**
- 2. Địa điểm: Khách sạn Eastin Easy GTC, số 27 phố Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội**
- 3. Nội dung Đại hội:** theo chương trình họp đính kèm.
- 4. Tài liệu đại hội:**
Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty:
<http://www.thanglonggtc.com.vn>
- 5. Thành phần tham dự:**
Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 09/01/2015. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.
- 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 15h ngày 25/01/2016 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC

Địa chỉ: Số 115 phố Lê Duẩn– phường Cửa Nam- Quận Hoàn Kiếm– Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3822 3058 Fax: (84.4) 3822 1726

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng./.

TM.BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
CHỦ TỊCH KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC



TẠ MINH HÙNG



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã Cổ đông:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Lần đầu Công ty Cổ phần Thăng Long GTC bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô , dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC

Địa chỉ: Số 115 phố Lê Duẩn – phường Cửa Nam- Quận Hoàn Kiếm– Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3822 3058 Fax: (84.4) 3822 1726

Hà Nội, Ngày ... tháng ... năm 2016

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

88



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

Thời gian: 8h00 ngày 29/01/2016

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Khách sạn Eastin easy GTC Hà Nội, 27 Quốc Tử Giám, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
7h30-8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
8h00-8h30	Khai mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật- Khai mạc, tóm tắt quá trình cổ phần hóa và công bố quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
8h30-9h00	Thông qua đoàn chủ tịch, thư ký đại hội <ul style="list-style-type: none">- Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.- Thông qua chương trình nghị sự;- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
9h00-9h45	Thông qua Điều lệ Công ty <ul style="list-style-type: none">- Trình bày Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần- Thảo luận điều lệ- Biểu quyết thông qua điều lệ.
9h45-10h20	Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none">- Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS- Hướng dẫn và Tổ chức bầu cử.
10h20-10h40	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh <ul style="list-style-type: none">- Trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.- Trình bày mức thù lao cho HĐQT và BKS.- Trình bày về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính công ty 2016.- Phát biểu thảo luận.- Biểu quyết thông qua.
10h40-11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu <ul style="list-style-type: none">- Mời HĐQT và BKS ra mắt.



11h00-11h20	- Đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo cổ phần hóa phát biểu - Đại diện Lãnh đạo công ty phát biểu
11h20-11h30	- Nghỉ giải lao
11h30-11h40	Công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu chức vụ chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc.
11h40-12h00	Bế mạc đại hội - Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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



Hà Nội, ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần đầu năm 2016
của Công ty cổ phần Thăng Long GTC ngày 29/01/2016)

Các bên gồm:

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:Mã số:.....
Số CMND/ĐKKD số:cấp ngày..... tại
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ:cổ phiếu)
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/Hộ chiếu số:cấp ngày..... tại

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:
CMND/Hộ chiếu số:cấp ngày..... tại
Địa chỉ:.....
Điện thoại: ..
Số cổ phần sở hữu (nếu có):.....
(Bằng chữ:cổ phần)
Số cổ phần đại diện:.....cổ phần
(Bằng chữ:.....cổ phần)

Bằng văn bản này, Bên Ủy quyền xác nhận:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, tham gia bầu cử và biểu quyết toàn bộ các vấn đề có liên quan đến số cổ phần có quyền biểu quyết của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2016 của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên Nhận ủy quyền và Bên Ủy quyền 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 liên quan đến nội dung ủy quyền; đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



Số: 05./2016/TB

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021,
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021)*

Kính gửi: Quý vị Cổ đông
Công ty Cổ phần Thăng Long GTC

Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Thăng Long GTC xin được thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2016-2021 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến là: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến là: 03 thành viên

II. Ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc BKS hoặc các cổ đông khác đề cử.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng các văn bằng (nếu có) chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên, nếu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt được chứng thực theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC

Địa chỉ: Số 113 – 115 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: + 8438223058 Fax: + 84438221726

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Ban chỉ đạo CPH;
- Lưu VT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA



**CHỦ TỊCH KIỂM
TỔNG GIÁM ĐỐC**
Toa Minh Hùng





ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC
NHIỆM KỲ 2016-2021

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....		
.....		

Theo Thông báo số 05/2016/TB ngày 18/01/2016 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, bằng đơn này tôi/chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử

Tôi/chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

Ghi chú: Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử





ĐƠN ỨNG CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC
NHIỆM KỲ 2016-2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Trương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu tổ chức vào ngày 29/01/2016.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên HĐQT, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!/.

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

Handwritten mark





ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC
NHIỆM KỲ 2016-2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ Thăng Long GTC có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....		
.....		

Theo Thông báo số 05 /2016/TB ngày 18./01/2016 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, bằng đơn này tôi/chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử

Tôi/chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

Ghi chú: Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

Handwritten mark





ĐƠN ỨNG CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC
NHIỆM KỲ 2016-2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu tổ chức vào ngày 29/01/2016.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên BKS, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!/.

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

SK



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



Hà Nội, ngày tháng năm 2016

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS
Công ty cổ phần Thăng Long GTC)

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Người khai

Handwritten mark

