

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt trân trọng thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thời gian tổ chức: 9h30 ngày 06 tháng 12 năm 2024

- Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 07h30 đến 09h00

2. Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 5, phòng 503, 130 Lê Duẩn, Hà Nội.

3. Nội dung chính tại Đại hội:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án, kế hoạch cổ tức tháng 11, tháng 12 năm 2024.

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/11/2024 đến ngày 31/12/2024.

- Thông qua Tờ trình phương án và mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát tháng 11, 12 năm 2024.

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị.

- Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

4. Thành phần và điều kiện tham dự:

Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm Giấy mời họp).

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: CMND hoặc Hộ chiếu hoặc CCCD, giấy CNĐKDN, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 03/12/2024 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt - Số 130 Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 024.39421117/Fax: 024.38224736

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt được công bố trên website: <http://cophanvantaiduongsat.vn>

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Cty và CQ;
- Các phòng CMNV;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, TCCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan