

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

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

1. Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 16 tháng 4 năm 2018

- Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 08h00 đến 08h30

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, phòng 505, 130 Lê Duẩn, Hà Nội.

3. Nội dung chính tại Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Thông qua Quy chế quản trị sửa đổi bổ sung.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án năm 2018, kế hoạch cổ tức năm 2018.

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Thông qua phương án và Quy chế trả thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

- Miễn nhiệm hai (02) thành viên HĐQT, một (01) Kiểm soát viên. Bầu bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị, bổ sung một (01) Kiểm soát viên.

4. Thành phần và điều kiện tham dự:

Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

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 12/4/2018 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội - Số 130 Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04.39421117/Fax: 04.38224736

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được công bố trên website: <http://vantaiduongsathanoi.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, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan