

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 26 tháng 4 năm 2017

- 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 2016 của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.

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

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, tỷ lệ cổ tức năm 2016.

- Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án năm 2017, kế hoạch cổ tức năm 2017.

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Thông qua phương án và Quy chế trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2017.

- Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT, 01 KSV. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bổ sung 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 24/4/2017 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 2017 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.

