

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

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

Số: *01* /TB-HĐQT
Về việc mời họp ĐHĐCĐ
Bất thường năm 2023

Phủ Thọ, ngày *09* tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông, tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 09h00' ngày 31 tháng 01 năm 2023 (Đề nghị quý cổ đông có mặt lúc 08h00' để làm các thủ tục dự đại hội).

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Nội dung Đại hội đồng cổ đông

- Thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

4. Tài liệu trình Đại hội

- Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, tại trụ sở chính Công ty, hoặc tải trên website của Công ty: <http://duongsatvinhphu.com>, từ ngày 16/01/2023.

5. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/01/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND (Căn cước công dân) hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

6. Đăng ký tham dự Đại hội

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm), về Công ty trước 15h giờ 00 ngày 25/01/2023.

- Quý cổ đông có thể xác nhận dự đại hội thông qua các hình thức sau: Gửi trực tiếp giấy xác nhận tại Phòng Tổ chức Hành chính Công ty, hoặc theo đường bưu điện và Email ductrungdsvp@gmail.com.

- Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Tùng, TP Kế hoạch kinh doanh, Thư ký công ty, số điện thoại 0985.933.532.

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy uỷ quyền dự Đại hội; Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu. Mọi chi phí đi lại và ăn, nghỉ do Quý cổ đông tự trang trải.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú trân trọng thông báo và rất mong các Quý cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đầy đủ, để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Tổng Cty ĐSVN;
- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban ĐH, BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

