

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, như sau:

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2019 (Đón tiếp đại biểu và làm các thủ tục liên quan từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 00 phút).

2. Địa điểm: Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Điều kiện tham dự họp

- Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 25/3/2019;

- Cổ đông không thể trực tiếp tham dự phiên họp ĐHCĐ có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu gửi kèm).

- Khi đến tham dự họp ĐHCĐ. Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xuất trình các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKKD và giấy ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết tại Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. Nội dung họp ĐHCĐ

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;

- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2018;

- Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2018, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

- Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

5. Đăng ký tham dự, góp ý nội dung phiên họp

Quý cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền; Ý kiến đóng góp nội dung của phiên họp ĐHCĐ theo mẫu đính kèm trước 16h ngày

09/4/2019 tới Phòng TC-HC Công ty, số Số 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình. Điện thoại 0232.3837851, Fax: 0232.3836742.

6. Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ

Toàn bộ tài liệu phiên họp được đăng trên trang điện tử của Công ty: <http://duongsatquangbinh.vn>

Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do quý cổ đông, đại diện quý cổ đông tự chi trả.

Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp quý cổ đông chưa nhận được giấy mời họp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Trang Thông tin điện tử Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Sáu

QUY CHẾ

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tổ chức họp Đại hội sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Công ty).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ được quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

2. Quyền của các cổ đông/người được ủy quyền họp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

b) Cổ đông được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

c) Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông;

d) Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu..) và Giấy uỷ quyền (đối với trường hợp được uỷ quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết, một tờ Phiếu

biểu quyết (ghi mã đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

f) Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;

g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (nếu có); Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký

1. Ban tổ chức Đại hội Công ty đề cử Đoàn Chủ tọa và đề Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn Chủ tọa sẽ chỉ định Chủ tọa và Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

3. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

5. Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội sẽ đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Đoàn Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện cổ đông, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (Đại hội đồng cổ đông chính thức) và thông qua các nội dung với phương thức biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;
- Bầu Đoàn Chủ tọa, bầu Ban Kiểm phiếu;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác không biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (nếu có).

2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Đoàn chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành.

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của CTCP Đường sắt Quảng Bình.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết về các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty;
- e) Các nội dung, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Sáu

Quảng Bình, ngày 02 tháng 4 năm 2019

NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Công ty) theo quy tắc và thể lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;
- Bầu Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác không biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (nếu có).

2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Đoàn chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành.

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của CTCP Đường sắt Quảng Bình.

3. Thẻ/Phiếu biểu quyết là Thẻ/Phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm Phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng tờ Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: Mã đại biểu tham dự, số phiếu biểu quyết (01 cổ phần sở hữu/đại diện tương ứng với 01 phiếu biểu quyết). Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát 01 (một) tờ Phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.

5. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số phiếu biểu quyết được tổng cộng từ các tờ Phiếu biểu quyết tương ứng.

6. Quy định về Phiếu biểu quyết không hợp lệ

Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;
- Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời hai phương án trở lên.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Sáu

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

Quảng Bình, ngày tháng 4 năm 2019

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình

Cổ đông:.....

CMND/ĐKDN số: cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:..... cổ phần.

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CPĐS Quảng Bình vào ngày 16/4/2019 tại số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Quảng Bình, ngày tháng 4 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
(Theo nhóm cổ đông)

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình (có danh sách kèm theo) cùng thống nhất ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND/Hộ chiếu số:

Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Bằng chữ: cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CPĐS Quảng Bình tổ chức vào ngày 16/4/2019 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

- Chúng tôi 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 và điều lệ Công ty CPĐS Quảng Bình./.

ĐẠI DIỆN NHÓM NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH**

STT	Cổ đông/ nhà đầu tư	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

Trụ sở chính:

Số 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại : 0232.3838913

Fax: 0232.3836742

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã đại biểu tham dự

.....

Tên cổ đông/người đại diện:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: **Cổ phần**

Ghi chú:

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình, dùng cho việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐHĐCĐ
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ĐẠI BIỂU THAM DỰ

Mã đại biểu tham dự:

Họ và tên cổ đông/Người đại diện:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/ĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số phiếu biểu quyết: phiếu.

01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của CTCP Đường sắt Quảng Bình	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Quảng Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2019

Ghi chú:

Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình, dùng cho việc biểu quyết nội dung Đại hội.

ĐSQB-TCHC