

Số: 01/TB-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (ĐHĐCĐ) được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: Khai mạc vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 20/01/2020.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, số 6 đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

3. Nội dung họp ĐHĐCĐ:

- Kiện toàn nhân sự tại HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

4. Tài liệu trình Đại hội: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội để thông qua tại ĐHĐCĐ được đăng tải trên website Công ty:

<http://www.halang.com.vn>

5. Điều kiện dự họp ĐHĐCĐ:

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/12/2019.

- Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng hoặc cho người khác tham dự theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

6. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng thư, điện thoại, fax trước 16 giờ 30 ngày 16/01/2020 theo địa chỉ: Tổ quản lý cổ đông - Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng - Số 6 đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Điện thoại: 0204.3854.746; Fax: 0204.3852.983; Ông Nguyễn Văn Hoàng - Tổ trưởng tổ quản lý cổ đông: 0983.362.244.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu (bản chính); Trường hợp được ủy quyền dự họp, đề nghị Đại diện cổ đông mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản chính).

7. Thông báo này thay cho Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

8. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự ĐHĐCĐ do cổ đông, đại diện cổ đông tự trang trải.

HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng trân trọng thông báo và rất mong các Quý cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban GD, Ban Kiểm soát;
- Người đại diện công bố thông tin;
- Công bố thông tin trên Website;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Trần Phú Hiệp

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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng**

- Tôi tên là:
- Số CMND/Hộ chiếu: ; Cấp ngày:; tại:
- Địa chỉ liên hệ:.....
- Số cổ phần sở hữu : **cổ phần**; Số cổ phần được ủy quyền:**cổ phần**.
- Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền để đăng ký tham dự đại hội: **cổ phần**.
- Tổng số cổ phần bằng chữ: (.....)
- Kèm theo giấy ủy quyền (bản chính).

Đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng, tổ chức vào ngày/...../2020.

tại: Số 6, đường Nguyễn Khắc Nhu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng.....năm 2020

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

Lưu ý: Quý cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 chỉ cần gửi bản đăng ký này về Ban tổ chức Đại hội qua tổ quản lý cổ đông; Trường hợp được ủy quyền đề nghị gửi thêm các giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông (bản chính).

Giấy đăng ký và ủy quyền đề nghị gửi về Công ty trước 16h30 ngày 16/01/2020.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng

1. Tôi là:..... Mã số cổ đông (nếu có):
CMND/DKKD số (1):..... cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ thường trú (2):.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

2. Ủy quyền cho:
Người được ủy quyền:.....Mã số cổ đông (nếu có):.....
CMND số (1):.....cấp ngày:.....tại:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Thay tôi dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng tổ chức ngàytháng năm 2020 tại số 6, đường Nguyễn Khắc Nhu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ông (bà) được thực hiện quyền biểu quyết với số cổ phần được tôi ủy quyền nêu trên.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nói trên.

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 của Điều lệ Công ty.

.....ngày tháng năm 2020

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập
 - (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính
 - (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên đóng dấu
- Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính.