

Số: 124 /TB-THA

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 02 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 24-02-2020

THÔNG BÁO
Chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03759

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 13/3/2020.
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: dự kiến vào trung tuần tháng 4 năm 2020 (Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể sau).
3. Địa điểm thực hiện: Số 15 Minh Mạng, Phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
4. Nội dung họp: Dự kiến các nội dung sau:
 - Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và từng thành viên HĐQT năm 2019; định hướng, kế hoạch SXKD năm 2020.
 - Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và Nghị quyết của HĐQT.
 - Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người quản lý điều hành khác.
 - Báo cáo tình hình tài chính năm 2019 được kiểm toán.
 - Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020.
 - Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.
 - Thông qua định mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo./



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Hiệu