

Bình Dương, ngày tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An.
2. Trụ sở chính: Số 08 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
3. Mã chứng khoán: DAR
4. Điện thoại: 0274 3752070 Fax: 0274 3752513
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Khiên**
6. Địa chỉ thường trú: 58/105 Nguyễn Minh Hoàng, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. HCM.
Điện thoại: 0912 135 639

7. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

8. Nội dung thông tin công bố: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian và địa điểm họp: Lúc 08^h00' ngày 25 tháng 4 năm 2020; Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, địa chỉ: Số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Nội dung và tài liệu: Được đăng tải trên Website của Công ty: <http://xeluadian.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố. /.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 330/TB-HĐQT ngày 13/4/2020 về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Khiên

Số: 330/TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 13 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: Lúc 08^h00' ngày 25 tháng 4 năm 2020.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, địa chỉ: Số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung và tài liệu: Được đăng tải trên Website của Công ty: <http://xeluadian.com.vn/>.

Đề nghị quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo sử dụng trong cuộc họp.

4. Thành phần và điều kiện tham dự:
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/4/2020 (Được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
 - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự, có thể ủy quyền cho đại diện dự họp, việc ủy quyền phải làm bằng văn bản (Kèm theo mẫu).
 - Khi đến dự họp, đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo thông báo này, CMND/Hộ chiếu/Căn cước và Giấy ủy quyền (Trường hợp ủy quyền).

Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền và gửi ý kiến tham gia với kỳ họp (nếu có) trước 16^h00' ngày 20/4/2020 theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An (qua Phòng Tổng Hợp). Số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại liên hệ: 0919 393 292 (Mr. Cường) Fax: 0274.3752513

- Email: xeluadian16@gmail.com

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Đ/ủy, CĐ, ĐTN;
- HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các bộ phận thuộc Cty;
- Website Công ty;
- Lưu: TH. *csy*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Vinh

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

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:))

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An lúc 08^h00' ngày 25 tháng 4 năm 2020, tại địa chỉ: số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương./.

Bình Dương, ngày tháng 4 năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký, và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Tôi tên là:

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*)

Hoặc: chúng tôi là những cổ đông có tên trong danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí Ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã 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./.

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

Bình Dương, ngày tháng 4 năm 2020
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

