

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, như sau:

1. Thời gian: 7h00 ngày 15/6/2020

2. Địa điểm : Số 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

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 28/4/2020;

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

4. Nội dung họp ĐHĐCĐ:

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng Hoạt động năm 2020;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng Hoạt động năm 2020;

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019;

- Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;

- Miễn nhiệm chức danh Hội đồng quản trị đối với Ông **Trần Hoán**;

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ...

5. Đăng ký tham dự phiên họp.

- Quý cổ đông gửi đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền (theo mẫu) về Công ty (qua Phòng TC-HC) trước 16h ngày 10/6/2020.



- Khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ, Cổ đông vui lòng đến trước thời gian khai mạc ít nhất 10 phút và xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKKD và giấy ủy quyền họp lệ tham dự họp (nếu là người được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết.

6. Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ

Toàn bộ tài liệu phiên họp được đăng trên trang điện tử của Công ty: <http://dsbinhtrithien.vn> tại mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCK Nhà Nước; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trang Thông tin điện tử công ty;
- Lưu VT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Võ Dũng



Số: 12-20/ NQ - HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

Căn cứ vào kết quả xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 06/5/2020 với sự thống nhất của 3/3 (100%) thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau :

1. Thời gian: 7h00 ngày 15/6/2020

2. Địa điểm : Số 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Thông qua nội họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, gồm:

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng Hoạt động năm 2020;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng Hoạt động năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019;
- Miễn nhiệm chức danh Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Hoán;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận thực hiện các trình tự thủ tục họp ĐHĐCĐ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ quyết định.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc chịu thi hành Nghị quyết này .

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng



Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

1. Thời gian: 07h00' ngày 15/6/2020
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 18 Bảo Quốc, TP Huế, Thừa Thiên Huế.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h00-07h15	Công tác chuẩn bị:	
	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban Tổ chức
	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu	Ban KT tư cách cổ đông
07h15-07h30	Khai mạc:	
	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc	Ban Tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết	Ban KT tư cách cổ đông
	Bầu Ban Chủ tọa.	Ban tổ chức
	Cử Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu	
	Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Thành phần Ban Kiểm phiếu.	Chủ tọa
	Nội dung họp:	
07h30-07h35	Báo cáo của Giám đốc công ty	Giám đốc
07h35-07h40	Báo cáo của Hội đồng quản trị	HĐQT
07h40-07h45	Trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty	Chủ tọa
07h45-08h00	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: - <i>Bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.</i>	Ban Bầu cử - kiểm phiếu
08h00-08h05	Báo cáo của Ban kiểm soát	BKS
08h05-08h10	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	KTT
08h10-08h15	Công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.	Ban Bầu cử - kiểm phiếu
08h15-08h30	Phát biểu của Lãnh đạo Công ty Mẹ - TCT ĐSVN	TCT



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h30-08h45	Bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị đủ tiêu chuẩn. - Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị	Ban Bầu cử - kiểm phiếu
08h45-08h50	Trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ về các chỉ tiêu chủ yếu	Chủ tọa
08h50-09h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	ĐHĐCĐ
9h00-09h05	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.	Ban Bầu cử - kiểm phiếu
9h05-09h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
09h15	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
Võ Dũng

