

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

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

Số: 32/TB-HĐQT

Phú Thọ, ngày 07 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông, tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08h30' ngày 26 tháng 5 năm 2020 (Đề nghị quý cổ đông có mặt lúc 07h00' để làm các thủ tục dự đại hội).

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Nội dung Đại hội đồng cổ đông

- Thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Có chương trình chi tiết kèm theo).

4. Tài liệu trình Đại hội

- Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tại trụ sở chính Công ty, hoặc tải trên website của Công ty: <http://duongsatvinhphu.com>, từ ngày 15/5/2020.

5. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

6. Đăng ký tham dự Đại hội

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm), về Công ty trước 15h giờ 00 ngày 21/5/2020.

- Quý cổ đông có thể xác nhận dự đại hội thông qua các hình thức sau: Gửi trực tiếp giấy xác nhận tại Phòng Tổ chức Hành chính Công ty, hoặc theo đường bưu điện và Email ductrungdsvp@gmail.com.

- Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông **Nguyễn Đức Trung**, chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính, số điện thoại 0979.755.306.



Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy uỷ quyền dự Đại hội; Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Mọi chi phí đi lại và ăn, nghỉ do Quý cổ đông tự trang trải.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú trân trọng thông báo và rất mong các Quý cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đầy đủ, để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Tổng Cty ĐSVN;
- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban ĐH, BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

2600
CỔ
CỔ
ĐƯỢC
VĨNH
VIỆT

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

Thời gian: 08h30' ngày 26 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	7h00'-8h30'	Đăng ký tham dự đại hội. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; thông qua qui chế làm việc, qui chế biểu quyết tại đại hội	
2	8h30'-8h40'	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, thu ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu.	
3	8h40'-8h45'	Thông qua chương trình Đại hội	
4	8h45'-8h55'	Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và định hướng năm 2020	
5	8h55'-9h05'	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng năm 2020	
6	9h05'-9h15'	Báo cáo công khai tài chính năm 2019	
7	9h15'-9h25'	Báo cáo của BKS năm 2019	
8	9h25'-9h40'	Thông qua các tờ trình tại Đại hội	
9	9h40'-10h05'	Lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN phát biểu	
10	10h05'-10h25'	Đại hội thảo luận	
11	10h25'-10h30'	Hướng dẫn biểu quyết các chỉ tiêu và bỏ phiếu	
12	10h30'-10h45'	Nghỉ giải lao	
13	10h45'-10h50'	Công bố kết quả kiểm phiếu	
14	10h50'-10h55'	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	
15	10h55'-11h00'	Bế mạc	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1090
NG T
PH
NG
HP
TRÍ-T

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

..... ,ngày tháng năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ và tên)

*** Ghi chú:**

+ Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng; Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty.

+ Quý cổ đông đến làm thủ tục dự họp mang theo Giấy xác nhận này và CMND hoặc hộ chiếu.

+ Quý cổ đông FAX trước giấy đăng ký hoặc uỷ quyền này về Công ty theo số:02103.910.249 trước 21/5/2020.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng ... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
(V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày .. tại

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:))

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, vào ngày 26 tháng 5 năm 2020 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú năm 2020.

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 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.

