

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

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

Số: 249/TB-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) được tổ chức cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Khai mạc vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 24/6/2020.

**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 ĐHCĐ:**

- Thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- 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 ĐHCĐ được đăng tải trên website Công ty:

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

**5. Điều kiện dự họp ĐHCĐ:**

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/4/2020.

- Những cổ đông không thể dự họp ĐHCĐ 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 ĐHCĐ:**

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng thư, điện thoại, fax trước 16 giờ 30 ngày 22/6/2020 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 thường niên 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 GE, Ban Kiểm soát;
- Người đại diện công bố thông tin;
- Công bố thông tin trên Website;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Đăng Khoa**