

Số: **383** /TB-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày **23** tháng 7 năm 2020

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 8 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CPĐS Phú Khánh, số 02 Yersin, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa (đi công số 15 Pastuer, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa).

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông phổ thông của Công ty theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp (*chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 20/7/2020*);

Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện dự thay (*việc ủy quyền phải lập theo Mẫu 1A/UQ-ĐH và 1B/UQ-ĐH của Công văn hướng dẫn ủy quyền kèm theo*).

4. Chương trình và tài liệu họp: Đề nghị Quý cổ đông xem trên trang thông tin điện tử của Công ty (Website: www.duongssatphukhanh.com.vn \cổ đông\ tài liệu).

5. Đăng ký tham dự họp:

Để công tác tổ chức được thuận lợi và chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự **trước 16 giờ 00 phút, ngày 04/8/2020** bằng cách gửi **Giấy đăng ký tham dự** (*theo Mẫu 2/ĐK-ĐH đính kèm*) về:

- **Tổ Quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh**
- Địa chỉ: 02 Yersin - Xương Huân - Nha Trang - Khánh Hòa.
- Điện thoại: (02583) 826 642 hoặc (02583) 822 607; Fax: (02583) 828.648
- Liên hệ: Ông Đặng Công Sơn, Điện thoại: 0905 162 878

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban G.đốc;
- C.đoàn Cty;
- Tổ Q.hệ cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang

*** Ghi chú:**

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải;
- Quý cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng mang theo **CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (Bản chính)** và **Giấy ủy quyền tham dự họp** (nếu là người được ủy quyền).

HƯỚNG DẪN

Về việc: Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
(Kèm theo Thông báo mời họp số: **383** /TB-ĐSPK ngày **23** /7/2020
của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh)

Kính gửi:

- Quý cổ đông Công ty
- Các Phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Công ty

Căn cứ khoản 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: *Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông... Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty phát hành.*

Do đó, trong trường hợp Quý cổ đông nhất là đối với CBCNV của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, vì các lý do như: Thực hiện nhiệm vụ sản xuất nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn chạy tàu, ốm đau, thai sản hoặc vì điều kiện bất lợi do phải tự túc chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian dự họp ..., nên không thể trực tiếp tham dự được thì có thể ủy quyền cho người đại diện dự họp.

Việc ủy quyền, có thể lập thành nhóm trong phạm vi Phòng/ban của Cơ quan Công ty hoặc theo đơn vị (Đội, Xí nghiệp) và ủy quyền cho người đại diện có khả năng thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và của Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc ủy quyền, lập Giấy ủy quyền theo các Mẫu sau đây và gửi về Tổ Quan hệ cổ đông **trước 16 giờ 00' ngày 04/8/2020**, có thể nộp trực tiếp hoặc bằng Fax: (02583) 828648:

- Đối với nhóm cổ đông ủy quyền: **Mẫu 1A/UQ-ĐH**;
- Đối với cổ đông là cá nhân ủy quyền: **Mẫu 1B/UQ-ĐH**.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Hôm nay, ngày/...../....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, có tên trong Danh sách gửi kèm sau đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

- Ông/Bà:; Mã cổ đông (nếu có).....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên lạc:
- Số CMND/HC/TCC:Cấp ngày:.....Tại:.....

Được đại diện cho chúng tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh .

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và hết hiệu lực khi cuộc họp bế mạc.

Bên ủy quyền và bên được ủy quyền 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./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Có tên trong Danh sách kèm theo)

*** Ghi chú:**

- Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Tổ Quan hệ cổ đông *trước 16 giờ 00' ngày 04/8/2020*, có thể nộp trực tiếp hoặc bằng Fax: (02583) 828648 và nộp bản chính cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp.

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Hôm nay, ngày tháng năm, tại
chúng tôi gồm có: **Bên ủy quyền** và **Bên được ủy quyền**, cùng thống nhất làm Giấy ủy quyền như sau:

1. Bên ủy quyền:

- Họ tên cổ đông:
- Mã cổ đông (nếu có): ; Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần ủy quyền:
- Số CMND/HC/TCC: Cấp ngày Tại
- Hộ khẩu thường trú:

2. Bên được ủy quyền:

- Ông/Bà:; Mã cổ đông (nếu có):
- Số CMND/HC/TCC: Cấp ngày Tại
- Địa chỉ thường trú:

3. Nội dung và thời gian ủy quyền:

- Bên được ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền, được tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và hết hiệu lực khi cuộc họp bế mạc.

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./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

*** Ghi chú:**

- Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Tổ Quan hệ cổ đông trước **16 giờ 00' ngày 04/8/2020**, có thể nộp trực tiếp hoặc bằng Fax: (02583) 828648 và nộp bản chính cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp.