

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái được tổ chức cụ thể như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 9h00 ngày 23 tháng 4 năm 2021 (thứ Sáu)
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 4, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái
Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2021.
 - Những cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Đăng ký tham dự và Đơn ứng cử, đề cử (nếu có):** đề nghị quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái theo địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái (Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Thời hạn đăng ký (tính theo ngày văn bản đến): trước 16h00, ngày 16/4/2021.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự)



7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái tại địa chỉ website của Công ty: http://dsht.vn/quan_hệ_cổ_đồng/Đại_hội_cổ_đồng.
(Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp cho nội dung trong các báo cáo, tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông, đề nghị gửi bằng văn bản đến Công ty ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày Đại hội).

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

Địa chỉ: Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8386354;

Fax: 0243.8386939;

Email: nguyenhien.hathai@gmail.com.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái trân trọng thông báo và kính mong quý cổ đông tham dự đông đủ để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Hữu Hưng

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: Từ 9h00 – 12h00 ngày 23/4/2021,

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4 Cơ quan Công ty CPĐS Hà Thái – số 199
đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h00 - 8h55	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, phát tài liệu.	
9h00 - 9h20	Chào cờ, khai mạc tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch	
	- Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký; - Đoàn chủ tịch dự kiến giới thiệu Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội;	
	- Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử, nguyên tắc, thể lệ bầu cử và biểu quyết của Đại hội;	
Trình bày các báo cáo, các tờ trình:		
9h20 - 10h10	- Báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021	
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021	
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	
	- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	
	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;	
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;	
	- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; - Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng đặt hàng năm 2022; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.	



Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026		
10h10 – 10h30	- Báo cáo nhân sự đề bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026; - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026	
10h30 -11h00	- Báo cáo tập hợp các ý kiến tham gia vào các văn bản của Đại hội, của các cổ đông gửi về BTC trước khi đại hội diễn ra	
	- Các cổ đông thảo luận, (tiếp nhận, giải đáp các ý kiến tham gia của cổ đông)	
Biểu quyết thông qua nội dung:		
11h00 - 11h15	- Thông qua Báo cáo của HĐQT; - Thông qua báo cáo của BKS; - Thông qua báo cáo kết quả SXKD 2020; - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; phân phối lợi nhuận - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; - Thông qua Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT; BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; - Thông qua Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng; - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.	
11h15 – 11h20	- Báo cáo kết quả Bầu Hội đồng quản trị; - Báo cáo kết quả Bầu Ban Kiểm soát; - Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt	
11h20 – 11h30	- Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT; - Ban Kiểm soát họp phiên thứ nhất bầu Trưởng BKS	Đại biểu giải lao
11h30 - 11h40	- Đại diện phần vốn chi phối phát biểu - Phát biểu phúc đáp của lãnh đạo CTCPĐS Hà Thái	
11h40-11h45	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các chỉ tiêu	
Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội:		
11h45 - 11h50	- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại Hội;	
	- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	
11h50-11h55	- Thông qua biên bản Đại hội	
11h55-12h00	- Chào cờ, Bế mạc Đại hội	





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT
HÀ THÁI

Lê Hữu Hưng