

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Số: 257 /QĐ-TTĐN

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 04-21/NQ-HĐQT ngày 2/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, gồm các nội dung sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 26 tháng 4 năm 2021;
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, Số 218 đường Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng;
3. Nội dung họp: Được đính kèm theo Quyết định này;
4. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 30/3/2021.

Điều 2. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị có liên quan và cổ đông của Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban GD, BKS (để b/c);
- Cổ đông C.ty;
- Website C.ty;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phí Đình Thái

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021,
NHIỆM KỲ 2021-2026**

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**phiên họp**”) năm 2021 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng (“**Công ty**”).

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức phiên họp, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia và thể thức tiến hành phiên họp.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia phiên họp có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP

Điều 4: Điều kiện tiến hành phiên họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 30/3/2021.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA PHIÊN HỌP

Điều 5. Điều kiện tham dự phiên họp

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 30/3/2021, hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.

Điều 6. Quy định về ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền, thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự phiên họp

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự phiên họp

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp bằng văn bản ủy quyền theo mẫu.

- Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.

- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của phiên họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình phiên họp.

- Được nhận các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội kèm theo (tại website của Công ty).

- Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại phiên họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng phiên họp đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự phiên họp

- Tuân thủ đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này.

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự phiên họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia với Ban tổ chức và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự).

- Nghiêm túc chấp hành nội quy và tôn trọng kết quả làm việc tại phiên họp.

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển phiên họp của Chủ tọa.

- Việc ghi âm, ghi hình tại phiên họp phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa phiên họp.

- Tự túc về các chi phí để tham dự phiên họp (như: phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban thư ký phiên họp

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa phiên họp

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa để điều khiển phiên họp.

- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của phiên họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Chủ tọa có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển phiên họp một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để phiên họp phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký phiên họp.

- Không cần lấy ý kiến của phiên họp, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn phiên họp đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của phiên họp;

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của phiên họp được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- Ban thư ký phiên họp do Chủ tọa chỉ định.

- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản phiên họp và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa phiên họp đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại phiên họp. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước phiên họp, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa phiên họp.

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIỀN HÀNH PHIÊN HỌP

Điều 10: Nội dung tiến hành phiên họp

Phiên họp sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và dự kiến phương án SXKD năm 2021;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng Quản trị;
4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban Kiểm soát;
5. Thảo luận về phương án trích lập các quỹ năm 2020, kế hoạch và phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2021;
6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng;
7. Thảo luận về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021;
8. Thông qua danh sách đề cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026
9. Thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Điều 11: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

- Việc biểu quyết các nội dung trong Điều 10 sẽ được thực hiện theo hình thức giờ thể biểu quyết trực tiếp, bảo đảm minh bạch và công bằng. Các nội dung biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến cho từng nội dung cần lấy ý kiến.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay tại chỗ khi biểu quyết.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Công bố kết quả kiểm phiếu

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Trường ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước phiên họp.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại phiên họp

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp đăng ký nội dung phát biểu với Ban tổ chức phiên họp trước 03 (Ba) ngày (qua phòng TCHC của Công ty), hoặc đăng ký với Đoàn Chủ tọa qua thư ký phiên họp bằng phiếu đặt câu hỏi.

- Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn (hai phút/người), và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại phiên họp. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu trước và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình phiên họp mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13: Thông qua quyết định tại phiên họp

- Các vấn đề của phiên họp được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại phiên họp với tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong phiên họp theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

V. KẾT THÚC PHIÊN HỌP

Điều 14: Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký phiên họp ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 15: Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại phiên họp, Chủ tọa ra Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được phiên họp thông qua.

Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của phiên họp ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn 30 (Ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn 20 (Hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 17: Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh năm 2021 cùng các vấn đề được quyết định tại phiên họp và tuyên bố bế mạc.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 18 điều, được thông qua ngày ... Tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban GD C.ty;
- Ban KS C.ty;
- Cổ đông C.ty;
- Website C.ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phí Đình Thái

Đà Nẵng, ngày 2 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-TTĐN ngày 2/4/2021 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ văn bản số: 259/QC-ĐHĐCĐ ngày 2/4/2021 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng về Quy chế Tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành biểu quyết theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 30/3/2020) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

Điều 2. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín.

Điều 3. Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết được Công ty gửi trực tiếp cho đại biểu tại phiên họp.
- Mỗi đại biểu được cấp 01 Phiếu biểu quyết trên phiếu ghi rõ Mã đại biểu, Họ tên Đại biểu, Tổng số cổ phần đại diện của Đại biểu đó.

Điều 4. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: **Tán thành, không tán thành, Không có ý kiến** cho từng vấn đề biểu quyết sau đó, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Đại biểu tự bỏ Phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại phòng họp.

Điều 5. Phiếu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

- Phiếu biểu quyết bị gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết.
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua quy chế biểu quyết.
 - + Giới thiệu phiếu biểu quyết.
 - + Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các Đại biểu.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng ban kiểm phiếu tuyên bố bắt đầu và kết thúc khi đại biểu cuối cùng bỏ phiếu vào Hòm phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- + Tổng số cổ đông tham gia dự họp.
- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- + Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ.
- + Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề đã trình tại phiên họp.

Điều 9. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm 09 Điều, được công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông biết và thực hiện./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÔNG TIN TÍN HIỆU
ĐƯỜNG SẮT BÀ KANG
M.S.D.N: 0400267431 - C.T.C.P
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG



Phí Đình Thái

NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

HỢP ĐỒNG THƯỜNG NIÊN

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Công ty) theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết;
- Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;
- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội và;
- Các vấn đề khác không biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (nếu có).

2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Đoàn chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Tờ trình về kết quả thực hiện năm 2020;
- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
- Thông qua tổng quỹ tiền lương kế hoạch; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng;
- Thông qua một số nội dung quan trọng khác.

3. Thẻ/Phiếu biểu quyết là Thẻ/Phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm Phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng tờ Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã đại biểu tham dự, số phiếu biểu

quyết (01 cổ phần sở hữu/đại diện tương ứng với 01 phiếu biểu quyết). Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát 01 (một) tờ Phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.

5. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số phiếu biểu quyết được tổng cộng từ các tờ Phiếu biểu quyết tương ứng.

6. Quy định về Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.
- Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời hai phương án trở lên.

7. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phí Đình Thái

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

Đà Nẵng, ngày 2 tháng 4 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021, NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/DKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bảng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/DKDN/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bảng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng là thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/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 Điều lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật,
ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi
rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

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

Đà Nẵng, ngày 2 tháng 4 năm 2021

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Cổ đông: _____
Số CMND/ĐKDN _____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____
Địa chỉ: _____
Điện thoại: _____
Số cổ phần hiện đang nắm giữ: _____

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 4 năm 2021 tại số 218 đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Xin trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG

*(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi
rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))*

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên
nhiệm kỳ 2021-2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Kính gửi Quý cổ đông,

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, Công ty sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với quy chế này;
- Đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên HDQT và tiêu chuẩn thành viên HDQT

1. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên HDQT:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

2. Thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của tối đa năm (05) công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

III. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên BKS và tiêu chuẩn thành viên BKS

1. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên BKS:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

2. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế; tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh, hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên hội đồng quản trị, giám đốc và Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc là người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

IV. Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

1. Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu)

2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

3. Bản sao CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng;

4. Các giấy tờ liên quan (nếu có)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT, BKS Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS đến Công ty

Thời điểm chốt danh hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026: chậm nhất 16h00 ngày 12/4/2021 tại:

Văn phòng Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Địa chỉ: số 218 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Địa thoại: 0236 3821345 Fax: 0236 3891921

Hồ sơ ghi rõ: “ Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS”

Lưu ý:

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Công ty CP thông tin hiệu đường sắt Đà Nẵng trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phí Đình Thái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,
nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Chúng tôi là nhóm cổ đông nắm giữ/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ:
_____ cổ phần (Bằng chữ: _____
_____ cổ phần), tương đương với _____ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKDN/CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần nắm giữ
1.	Tổ chức: ...			
	Người đại diện:			
	- Ông/Bà:			
	- Ông/Bà:			
	- Ông/Bà:			
2.	Cá nhân: ...			
3.	...			

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:
- Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:
- Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:

Tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2021

XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

TT	Tên cổ đông/người đại diện	Ký xác nhận và đóng dấu (nếu có)

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,
nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Tên cổ đông (tổ chức, cá nhân):

Số Giấy CNĐKDN/CMND: ngày cấp tại

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần.
(*Bằng chữ: cổ phần*), tương đương với
.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà
Nẵng.

*Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:*

1. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....

Địa chỉ:

2. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....

Địa chỉ:

3. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....

Địa chỉ:

Tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ
2021-2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ
phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng!

....., ngày tháng ... năm 2021

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(*ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)*)

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,
nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Chúng tôi là nhóm cổ đông nắm giữ/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ:
_____ cổ phần (Bằng chữ: _____
_____ cổ phần), tương đương với _____ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKDN/CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần nắm giữ
1.	Tổ chức: ...			
	Người đại diện:			
	- Ông/Bà:			
	- Ông/Bà:			
	- Ông/Bà:			
2.	Cá nhân: ...			
3.	...			

*Cần cử quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:*

- Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:
- Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:
- Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:

Tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2021

XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

TT	Tên cổ đông/người đại diện	Ký xác nhận và đóng dấu (nếu có)

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,
nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Tên cổ đông (tổ chức, cá nhân):

Số Giấy CNĐKDN/CMND: ngày cấp tại

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần.
(*Bằng chữ:* *cổ phần*), tương đương với
.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà
Nẵng.

*Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:*

1. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:
2. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:
3. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:

Tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ
2021-2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ
phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng!

....., ngày tháng ... năm 2021
CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(*ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)*)

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,
nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

Tên tôi là:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ:
Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần),
tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin được ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện được ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của Kiểm soát viên Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng ... năm 2021

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,
nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Tên tôi là:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ:
Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần),
tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin được tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 26 tháng 04 năm 2021.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện được ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng ... năm 2021

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: /TTDN

Đà Nẵng, ngày 2 tháng 4 năm 2021

GIẤY MỜI

V/v tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026
Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Trân trọng kính mời:

Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKDN: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: cổ phần

Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

1. Thời gian: 8h00 ngày 26 tháng 4 năm 2021

2. Địa điểm: Số 218 đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 16/4/2021 theo địa chỉ:

Nơi nhận: Công ty TNHH một thành viên Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng – Số 218 đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 821 345

Fax: 02363 891 921

Trong trường hợp không thể tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu/ĐKDN, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Quý cổ đông có thể tải về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên website: www.thongtintinhieudsdn.vn

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phí Đình Thái

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

- Mã chứng khoán: **RTS**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 218 đường Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng;

- Điện thoại: 0236.3821345; Fax: 0236.3891921;

- Người thực hiện công bố thông tin: **Hán Doanh Minh**

(Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 209/GUQ-TTĐN của Người đại diện theo pháp luật – Giám đốc Công ty: Nguyễn Ngọc Trãi ký ngày 13/4/2018);

- Loại thông tin công bố: **bất thường.**

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào lúc 8h00 ngày 26 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Công ty;

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được đăng tải trên Website của Công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng: “www.thongtintinhieudsdn.vn” ngày 5/4/2021.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban GD C.ty;
- Ban KS C.ty;
- Website C.ty (để t/báo);
- Lưu: VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hán Doanh Minh