RATRACO CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT
Địa chỉ: Số 118 đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội
Website: http://ratraco.vn, email: info@Ratraco.com.vn

GIẤY MỜI
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00' ngày 22/5/2026 (Thứ Sáu);

2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Cây Xoài, Số 118 đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt tại ngày đăng ký cuối cùng 15/04/2026 có quyền tham dự Đại hội.

4. Các giấy tờ mang theo khi đến dự Đại hội:

- Cổ đông là cá nhân: Thư mời, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Cổ đông là pháp nhân: Thư mời, Giấy giới thiệu;
- Cổ đông ủy quyền: Thư mời, Giấy ủy quyền, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

5. Đại hội dự kiến thảo luận và thông qua những nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm tài chính 2025 và kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2026;
- Thông qua nội dung đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Bầu HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- Các vấn đề khác.

Nội dung tài liệu chi tiết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 tại địa chỉ website: http://ratraco.vn/quan-he-co-dong

6. Thông tin liên hệ:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông điền thông tin theo mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền (đính kèm) và gửi chuyển phát nhanh hoặc thư điện tử (email) để xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) trước 08h00 ngày **22/05/2026**. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 118 đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84.) 0915289591
- Email: info@ratraco.com.vn
- Website: http://ratraco.vn

Hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội./.

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGĐ;
- Lưu VT.

M.S.D.N: 0101286286-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mai Hoàng Long