

Số: /TB-VISITEC

Nghệ An, ngày 14 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, với nội dung sau:

1. Thời gian họp: 08h00, thứ Tư ngày 26 tháng 4 năm 2017.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, số 25B đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Nội dung họp: theo chương trình họp đính kèm.

4. Tài liệu trình Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội trên website của Công ty: <http://www.visitec.vn> (tại Mục “Quan hệ cổ đông”).

5. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/4/2017. Cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

6. Đăng ký và xác nhận tham dự:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng mẫu xác nhận/ủy quyền kèm theo trước 16h00 ngày 24/4/2017, bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua bưu điện hoặc fax tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh.

Địa chỉ: số 25B đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An;

Điện thoại: 02383 853 157 – 4117 Fax: 02383 854 806

Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Duy Sâm

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH

1. Thời gian: Từ 08h00 – 11h30 ngày 26 tháng 4 năm 2017
2. Địa điểm: Hội trường Công ty – 25B Lê Ninh, P. Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An

TT	Nội dung, chương trình Đại hội	Người phụ trách
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	BTC
2	Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	BKTTCCĐ, BTC
3	Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông, giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký Đại hội	BTC
4	Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn Chủ tọa
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017	Đoàn Chủ tọa
6	Báo cáo của HĐQT năm 2016 và định hướng năm 2017	HĐQT
7	Báo cáo của BKS năm 2016 và định hướng năm 2017	Ban kiểm soát
8	Báo cáo kết quả kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016	Kế toán trưởng
9	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tọa
10	Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên	CT HĐQT
11	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn Thư ký
12	Biểu quyết các chỉ tiêu năm 2017	Đoàn Chủ tọa
13	Bế mạc Đại hội	BTC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI