

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số: 222/TB-ĐSHN

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

Nam Định, ngày 27 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh trân trọng kính mời toàn thể Quý vị Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- 1. Thời gian họp:** 8h00 ngày 12 tháng 4 năm 2017.
- 2. Địa điểm họp:** Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh số 19/124 đường Trần Huy Liệu-P Trường Thi-TP Nam Định.
- 3. Chương trình và tài liệu họp:** Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://dshn.vn>

4. Điều kiện tham dự Đại hội và những lưu ý:

- 4.1. Tất cả các Quý vị Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền họp lệ đều được tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty;
- 4.2. Cổ đông tới dự Đại hội phải mang theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy mời và Giấy ủy quyền họp lệ (nếu là người được ủy quyền) xuất trình Ban tổ chức để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;

4.3. Mọi thông tin có liên quan gồm:

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017;
- + Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- + Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2016;
- + Các nội dung xin biểu quyết và dự thảo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2017;
- + Thông báo mời họp;
- + Các mẫu giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp.

4.4. Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gửi Giấy đăng ký dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) hoặc giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho: Ông Trần Anh Nguyên SĐT: 0913 344 935 – phòng Tổ chức hành chính; bà Vũ Thị Hằng SĐT: 0913 081 205, Bà Trần Thị Lành SĐT 0888 263 899 - Tổ giúp việc HĐQT Công ty CPĐS Hà Ninh – số 19, ngõ 124, đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, TP Nam Định trước 16 h ngày 10/4/2017.

4.5. Các đại biểu tự chịu trách nhiệm về an toàn và chi trả chi phí đi lại, ăn ở khi về tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời. Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp thời gian tới dự họp đầy đủ và đúng giờ.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Đăng website;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Tổ giúp việc HĐQT.

TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ma Ngọc Yên

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH
KIỂM SOÁT

GIẤY ĐĂNG KÝ

Dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh.

Tên cá nhân hoặc tổ chức:.....
Số CMND/Hộ chiếu:.....Nơi cấp:.....cấp ngày.....
Điện thoại :.....Di động:

Mã số cổ đông.....Hiện đang sở hữu.....Cổ phần.
Tôi đăng ký tham dự dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh năm 2017 vào ngày 12/4/2017.

....., ngày.....tháng..... năm 2017

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh.

Tên tôi là:.....
Số CMND/Hộ chiếu:.....Nơi cấp:.....cấp ngày.....
Mã số cổ đông.....Hiện đang sở hữu.....Cổ phần.
Nay tôi ủy quyền cho ông (bà):.....
Số CMND/Hộ chiếu:.....Nơi cấp:.....cấp ngày.....
Địa chỉ:.....

Được thay mặt tôi tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần ĐS Hà Ninh ngày 12/4/2017.

Người được ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm đại diện ký tên vào danh sách cổ đông và tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề nêu ra trong đại hội.

....., Ngày.....tháng.....năm 2017

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)