

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội trân trọng thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 08h30 ngày 10 tháng 10 năm 2017
- Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 08h00 đến 08h30
- 2. Địa điểm:** Phòng họp số 2 - tầng 5 - 130 Lê Duẩn, Hà Nội
- 3. Nội dung chính tại Đại hội:**
- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017.
- Miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
- 4. Thành phần và Điều kiện tham dự:** Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

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

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

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 05/10/2017 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội - Số 130 Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04.39421117/Fax: 04.38224736

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được công bố trên website:

<http://vantaiduongsathanoi.vn/>.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Cty và CQ;
- Các phòng CMNV;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Đỗ Văn Hoan