

Số: 220/TB-VISITEC

Nghệ An, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 2018 của Công ty, với nội dung sau:

**1. Thời gian họp:** 07 giờ 30 phút, thứ Hai ngày 23 tháng 4 năm 2018.

**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 10/4/2018. 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 20/4/2018, 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**



**Nguyễn Duy Sâm**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH**

1. Thời gian: Từ 07h30 – 09h45 ngày 23 tháng 4 năm 2018
2. Địa điểm: Hội trường Công ty: Số 25B Lê Ninh, P. Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An

<b>TT</b>	<b>Nội dung, chương trình Đại hội</b>	<b>Người phụ trách</b>
1	Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông	BTC
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	BKTTCCĐ
3	Biểu quyết bầu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch Đại hội	BTC
4	- Biểu quyết nhân sự Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu - Biểu quyết Quy chế làm việc, chương trình tổ chức Đại hội	Đoàn Chủ tịch
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018	Đoàn Chủ tịch
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
7	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
8	Báo cáo kết quả kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 2017. Dự kiến phân phối lợi nhuận 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	Kế toán trưởng
9	Phát biểu chỉ đạo Đại hội	Lãnh đạo TCT
10	Lấy ý kiến biểu quyết Đại hội: - Các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, kế toán trưởng - Tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban KS, Ban giám đốc và phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017; biểu quyết các chỉ tiêu năm 2018	Đoàn Chủ tịch
11	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
12	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn thư ký
13	Biểu quyết Biên bản, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
14	Bế mạc Đại hội	BTC

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

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

....., ngày      tháng      năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh

1. Tên tôi là: ..... Mã cổ đông: .....  
Số CMND/căn cước: ..... Cấp ngày ..... Nơi cấp.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

2. Ủy quyền cho:  
Người được ủy quyền: ..... Mã cổ đông: .....  
Số CMND/căn cước: ..... Cấp ngày ..... Nơi cấp.....  
Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh tổ chức vào lúc 07h30 ngày 23 tháng 4 năm 2018, tại địa chỉ số 25B đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ông (bà): ..... được thực hiện quyền biểu quyết với số cổ phần được tôi ủy quyền nêu trên.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Để Đại hội được tiến hành theo đúng quy định, nếu cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện có thể ủy quyền cho:

- Ông Nguyễn Duy Sâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Cảnh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Bà Lê Thị Tú Anh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

