



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

Địa chỉ trụ sở chính: 02 Phó Đức Chính - P. Lê Hồng Phong - Tp. Quy Nhơn - Bình Định
Số đăng ký doanh nghiệp: 4100259405 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp
ngày 08/01/2016.

Bình Định, ngày 06 tháng 4 năm 2018

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình chi tiết như sau:

Thời gian họp: 7h00' thứ ba, ngày 17/4/2018

Địa điểm họp: Hội trường Công ty, số 02 Phó Đức Chính, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Chương trình họp: Gửi kèm theo Thư mời họp, các thông tin chi tiết vui lòng xem trên website: <http://www.duongsatnghiabinh.vn>

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.



Nguyễn Thái Linh

***Ghi chú:**

- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.
- Nếu có sự thay đổi về thời gian Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018, Công ty sẽ thông báo trên Website của Công ty. Đề nghị Quý cổ đông thường xuyên truy cập để biết thông tin về Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.
- Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời và CMND; trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu của công ty.
- Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho :

Ông: Lê Công Đệ

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Ngày sinh: 08/08/1959

CMND Số: 210041381

ngày cấp: 06/07/2009

Nơi cấp: CA. Bình Định

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

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình.

Tên cổ đông:.....

CMND (hộ chiếu)/GP ĐKKD..... cấp ngày.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở):.....

Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt cổ đông ngày 29/3/2018:CỔ phiếu

Tôi xác nhận: (Quý cổ đông đánh dấu (X) vào ô ở mục 1)

1. Đồng ý tham dự Đại hội

2. Hoặc ủy quyền cho ông (Bà):

CMND (hộ chiếu):cấp ngày:.....nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:..... Fax.....

3. Nội dung ủy quyền:

Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức vào ngày 17/4/2018 tại Bình Định và Người đại diện theo ủy quyền được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

- Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Ghi chú: Để thuận lợi cho Quý cổ đông và công tác tổ chức kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ủy quyền cá nhân hoặc ủy quyền theo nhóm) bằng hình thức gửi thư hoặc fax về công ty trước 15^h ngày 12/4/2018 theo địa chỉ :

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

Địa chỉ: Số 02 Phó Đức Chính, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (056) 3822077 Fax: (056) 3817371

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng năm 2018

Cổ đông Đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình.

Hôm nay, ngày..... / /2018, tại, chúng tôi là những cổ đông của **Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình** có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt cổ đông ngày 29/3/2018 là:.....Cổ phiếu

1. Nội dung ủy quyền:

Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức vào ngày 17/4/2018 tại Bình Định và Người đại diện theo ủy quyền được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

2. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.
- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.
- Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Ghi chú: Để thuận lợi cho Quý cổ đông và công tác tổ chức kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông(ủy quyền cá nhân hoặc ủy quyền theo nhóm) bằng hình thức gửi thư hoặc fax gửi về trước 15^h ngày 12/4/2018 theo địa chỉ :

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

Địa chỉ: Số 02 Phó Đức Chính, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (056) 3822077 Fax: (056) 3817371

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

....., ngày.....tháng năm 2018
Đại diện Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

