

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Số: 185 /TB-ĐSHT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái được tổ chức cụ thể như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 9h00 ngày 11 tháng 4 năm 2023 (thứ Ba)
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 4, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái
Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/3/2023.
 - Những cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự:** đề nghị quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái theo địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái (Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Thời hạn đăng ký (tính theo ngày văn bản đến): trước 16h30, ngày 03/4/2023.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự)



7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái tại địa chỉ website của Công ty: http://dsht.vn/quan_hệ_cổ_đồng/Đại_hội_cổ_đồng.
(Nếu quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có ý kiến đóng góp cho nội dung trong các báo cáo, tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông, đề nghị gửi bằng văn bản đến Công ty ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội).
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.
Địa chỉ: Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8386354;
Fax: 0243.8386939;
Email: nguyenhien.hathai@gmail.com.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái trân trọng thông báo và kính mong quý cổ đông tham dự đông đủ để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Hữu Hưng



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Từ 9h00 – 11h40 ngày 11/4/2023,
Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4 Cơ quan Công ty CPĐS Hà Thái – số 199
đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h00 - 8h55	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, phát tài liệu.	
9h00 - 9h20	Chào cờ, khai mạc tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch	
	- Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký; - Đoàn chủ tịch dự kiến giới thiệu Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ cổ đông năm 2023	
Trình bày các báo cáo, các tờ trình:		
9h20 - 10h10	- Báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023	
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023	
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	
	- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	
	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;	
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;	
10h10 - 10h40	- Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng đặt hàng năm 2024 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;	
	- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2022 và kế hoạch năm 2023;	
	- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023;	
	- Tờ trình thông qua nội dung huỷ tư cách công ty đại chúng.	
10h10 - 10h40	- Báo cáo tập hợp các ý kiến tham gia vào các văn bản của Đại hội, của các cổ đông gửi về BTC trước khi đại hội diễn ra	
	- Các cổ đông thảo luận (tiếp nhận, giải đáp các ý kiến tham gia của cổ đông)	

Biểu quyết thông qua nội dung:

10h40 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; - Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023; - Thông qua hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; - Thông qua Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng đặt hàng năm 2024 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; - Thông qua Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT; BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023; - Tờ trình thông qua nội dung huỷ tư cách công ty đại chúng. 	
11h00 - 11h20	<ul style="list-style-type: none"> - Đại diện phần vốn chi phối phát biểu - Phát biểu phúc đáp của lãnh đạo CTCPS Hà Thái 	
11h20 - 11h25	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các chỉ tiêu 	
Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội:		
11h25 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại Hội; - Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội 	
11h30-11h35	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua biên bản Đại hội 	
11h35-11h40	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, Bế mạc Đại hội 	



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐƯỜNG SẮT
HÀ THÁI
 HÀ NỘI

Lê Hữu Hưng

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 2023

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái.

Tôi tên là: (Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)
CMND, CCCD hoặc hộ chiếu số : cấp ngày : tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái.

(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

Ủy quyền cho :

Ông/Bà: (Sau đây gọi là *Người được ủy quyền*)
CMND, CCCD hoặc hộ chiếu số: cấp ngày : tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái

Tên tôi là:.....

Số CMND, CCCD hoặc hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Tại:
.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần; số cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền để tham dự Đại hội:.....cổ phần
(bằng chữ:.....cổ phần)

Kèm theo:.....giấy ủy quyền (bản chính)

Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức vào ngày 11/4/2023. Địa điểm: số 199, Phạm Văn Đồng – Xuân Đình – Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày.....tháng.... năm 2023

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)