

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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: Ngày 26 tháng 4 năm 2024

- Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 08h00 đến 08h30 ngày 26/4/2024.

2. Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 5, phòng 503, 130 Lê Duẩn, Hà Nội.

3. Nội dung chính tại Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và các kiểm soát viên năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án năm 2024, kế hoạch cổ tức năm 2024.

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

- Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty.

- Thông qua các nội dung liên quan đến việc hợp nhất 2 Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội (HRT) và Sài Gòn (SRT) gồm:

+ Phương án hợp nhất hai Công ty

+ Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

+ Phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất

+ Điều lệ của Công ty hợp nhất

+ Hợp đồng hợp nhất giữa HRT và SRT

+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty hợp nhất.

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 23/4/2024 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội - Số 130 Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 024.39421117/Fax: 024.38224736

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được công bố trên website: <http://vantaiduongsathanoi.vn/> của Công ty trước ngày 05/4/2024.

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
CHỦ TỊCH 

Đỗ Văn Hoan