

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt

Trụ sở chính: Số 120 Phố Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 38641809 / 38641393

Fax: 024. 38641205

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **PHẠM HÙNG SƠN** - Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 120 Phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại cố định cơ quan: 024.38644805

Fax: 024.38641205

Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố "**Chương trình thời gian và đăng tải các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**"

*(Chi tiết trong báo cáo kèm theo)*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 04 tháng 04 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Phạm Hùng Sơn**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THÔNG BÁO**

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt xin thông báo đến Quý vị cổ đông các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức: **8h30 ngày 21 tháng 4 năm 2018**

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt (Số 120 phố Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo HĐQT, BSK; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; kế hoạch SXKD và kế hoạch vốn năm 2018; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; lựa chọn đơn vị kiểm toán; phê duyệt chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thành phần và điều kiện tham dự Đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt đến 15h00 ngày 28/2/2018 và đáp ứng đủ các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thì được tham dự đại hội.

- Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho công tác tổ chức và thành công của Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội và gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội, Giấy ủy quyền theo mẫu (nếu là người được ủy quyền) cho Tổ quản lý cổ đông Công ty vào các ngày làm việc trong giờ hành chính trước 15h00 ngày 19/04/2018. Trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo danh sách đính kèm. Nếu quá thời hạn trên Công ty chưa nhận được Giấy xác nhận, coi như cổ đông đó không đăng ký tham dự Đại hội.

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị cổ đông mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và thông báo mời họp. Cổ đông tự lo phương tiện đi lại và chi phí sinh hoạt khi tham dự Đại hội.

- Chương trình và các tài liệu liên quan đến Đại hội các cổ đông có thể truy cập để xem hoặc tải về trên mục Quan hệ cổ đông của website Công ty [www.vrts.vn](http://www.vrts.vn) từ 15h00 ngày 10/4/2018.

- Thông báo này được đăng tải trên website của Công ty, báo chí và thay thế cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

**Mọi chi tiết xin liên hệ với Ông Nguyễn Thanh Quảng**  
**Điện thoại 024.38.641393 - Email : [nguyenquang@vrts.vn](mailto:nguyenquang@vrts.vn)**

Hà Nội ngày 02 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Hùng Sơn**