

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 2019

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 20 tháng 4 năm 2019**
- 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 ngày 28/2/2019 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 17/04/2019. 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 từ 15h00 ngày 09/4/2019.

- 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

Hà Nội ngày 14 tháng 03 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Hùng Sơn