

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT**

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt

Tôi tên là : Mã số cổ đông (nếu là cổ đông):

Số CMND số : Cấp ngày/...../..... tại :

Địa chỉ liên hệ:

Số cổ phần sở hữu : cổ phần. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền để đăng ký tham dự đại hội:cổ phần.

Số cổ phần bằng chữ:

Kèm theo giấy ủy quyền (bản chính).

Tôi đã nhận được thông tin mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức vào ngày 12/4/2014 của Công ty CP dịch vụ vận tải đường sắt. Nay Tôi xác nhận sẽ tham dự ***Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014*** Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày.....tháng.....năm 2014.

XÁC NHẬN CỦA HĐQT CÔNG TY

Tổ chức, cá nhân có tên trên được quyền tham dự Đại hội; đủ thẩm quyền, trách nhiệm tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề nêu ra trong Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Quý cổ đông trực tiếp tham dự đại hội chỉ cần gửi bản đăng ký này cho HĐQT Công ty; trường hợp được ủy quyền đề nghị quý cổ đông gửi thêm các giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính). Giấy đăng ký và ủy quyền dự đại hội đồng cổ đông đề nghị gửi về Công ty trước 15h00 ngày 9/4/2014.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Công ty CP dịch vụ vận tải đường sắt năm 2014**

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt

Bên ủy quyền (Cá nhân/Tổ chức) : Mã số cổ đông :

Số CMND số : Cấp ngày/...../..... tại :

Điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu : Bằng chữ:

Nay tôi ủy quyền cho:

1/- Ông (bà) :

Số CMND số : Cấp ngày/...../..... tại :

Điện thoại: Fax:

2/- Hoặc cho một trong số các Ủy viên HĐQT Công ty (đề nghị tích chọn vào một trong các ô dưới đây):

- Ông Phạm Hùng Sơn (Chủ tịch HĐQT) ☐

- Ông Nguyễn Đăng Khoa (Ủy viên HĐQT) ☐

- Ông Nguyễn Thanh Quảng (Ủy viên HĐQT) ☐

- Ông Phạm Văn Hà (Ủy viên HĐQT) ☐

- Ông Cao Xuân Hát (Ủy viên HĐQT) ☐

Thay mặt tôi đề đến dự: ***Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt***

- Người được ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm đại diện ký tên vào danh sách cổ đông tham dự đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt có liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt.

- Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi đại hội bế mạc.

....., ngày.....tháng.....năm 2014.

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

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

Địa chỉ: 120 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

BẢN KIẾN NGHỊ BỔ SUNG NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ Phần Dịch Vụ Vận tải Đường Sắt

- Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 99 Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Đường Sắt;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã gửi cho các cổ đông và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp;

Tôi là:, ngày sinh:

Hộ khẩu thường trú:

Số CMND/hộ chiếu:, ngày cấp:, tại:

Số cổ phần phổ thông Sở hữu hoặc được Ủy quyền là:cổ phần **(1)**

Tôi xin kiến nghị bổ sung nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty như sau:

Nội dung kiến nghị:

.....
.....
.....
.....
.....

Lý do kiến nghị:

.....
.....
.....
.....

Xác nhận hợp lệ của ban kiểm soát Công ty

Hà Nội, ngày tháng năm 2014 **(2)**

Cổ đông kiến nghị

(1) Là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% VDL Công ty trở lên.

(2) Là ngày trước ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên 3 ngày.