

Số: 505/TB-QNDN

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h00' ngày 24/6/2020

2. Địa điểm: Số 196 Hải Phòng – Phường Tân Chính – Quận Thanh Khê – TP Đà Nẵng

3. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/6/2019.

- Trường hợp cổ đông không tham dự được thì phải ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT hoặc cho cổ đông khác tham dự theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của Công ty năm 2020;

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC của năm 2020;

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Tý và bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị ông Trần Minh Nghĩa nhiệm kỳ 2016-2021, biểu quyết tại HĐQT bầu ông Nguyễn Xuân Phú giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, bổ nhiệm ông Trần Minh Nghĩa giữ chức Giám đốc Công ty; miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát ông Đỗ Quốc Khánh và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bà Nguyễn Thị Kim Tú.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (theo chương trình Đại hội).

5. Tài liệu Đại hội

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website Công ty: duongsatquangnamdanang.vn.

6. Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do cổ đông, đại diện cổ đông tự trang trải.

HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng trân trọng thông báo và rất mong các quý cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT, Ban KS Cty;
- Giám đốc, PGĐ Cty;
- Công đoàn, Đoàn TN Cty;
- Các Đội DTCD, PĐHV;
- Các Phòng, Xí nghiệp XDCT&KDDV;
- Lưu: VT, website Công ty, thư ký HĐQT.



Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội. Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKKD và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết tại Bàn kiểm tra tư cách cổ đông;