

Số: 299/TB-QNĐN

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 26/4/2018

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 16/4/2018.

- 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 2018.

- Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2018;

- 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 2018.

7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tý

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;