

Số: 29/TB-QNĐN

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 năm 2023 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h00' ngày 26/4/2023

2. Địa điểm : Số 196 Hải Phòng – Phường Tân Chính – Quận Thanh Khê – Thành phố 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 13/3/2023.

- 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2022 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2022;

- Thông qua thực hiện tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Công ty năm 2023;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- 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 HĐCĐ thường niên năm 2023.

7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do cổ đông, đại diện cổ đông tự trang trải.

Hội đồng quản trị 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 đề ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- TV HĐQT;
- BGD, BKS;
- CĐ, ĐTN;
- Các Phòng, Tổ QLCT, Đơn vị;
- Lưu: VT, website Công ty, HĐQT.



Nguyễn Xuân Phú

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 họp 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;