

Số: 117/TB-QNĐN

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

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 bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30' ngày 10/12/2022

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 30/11/2022.

- 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 miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- 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 bất thường năm 2022.

7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thành công tốt đẹp.

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 để ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

