

Số: 136/TB-QNĐN

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO
Về thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Nghị quyết số 27-26/NQ-HĐQT ngày 06/8/2026 của HĐQT Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

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 2026 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 11 tháng 9 năm 2026.

2. Địa điểm : Số 196, đường Hải Phòng - Phường 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 20/8/2026.

- 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 việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 Ông Tạ Quang Sơn và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 ông Trần Thanh Tiến.

- 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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 để ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Tập đoàn ĐSQGVN (b/c);
- Các Quý cổ đông;
- HĐQT;
- BGĐ, BKS;
- CĐ, ĐTN;
- Các Phòng, Đơn vị;
- Lưu: VT, website Công ty, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Nguyễn Xuân Phú