

Số: 01 /TB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 3 năm 2017

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, như sau:

1. Thời gian: 7h00 ngày 30/03/2017

2. Địa điểm : Số 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Điều kiện tham dự họp

- Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 28/02/2017;

- Cổ đông không trực tiếp tham dự phiên họp ĐHCĐ có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung phiên họp ĐHCĐ:

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2017;

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng Hoạt động năm 2017;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và định hướng Hoạt động năm 2017;

- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2016 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016;

- Thông qua sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

- Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 .

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ...

5. Đăng ký tham dự, góp ý nội dung phiên họp.

Quý cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền; Ý kiến đóng góp nội dung của phiên họp ĐHCĐ theo mẫu đính kèm trước 16h ngày 27/03/2017 tới Phòng TC-HC Công ty, số 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại 0543.836215, Fax: 0543.833063.

6. Tài liệu phiên họp ĐHCĐ

Toàn bộ tài liệu phiên họp được đăng trên trang điện tử Công ty: <http://duongsatbtt.vn>

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCK Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trang Thông tin điện tử công ty;
- Lưu VT, TC-HC.



Ghi chú: Khi đến tham dự phiên họp ĐHCĐ. Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng 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 họp (nếu là người được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết tại Ban kiểm tra tư cách cổ đông.