

Số: 298 /TB-BTT

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 4 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019, như sau:

1. Thời gian: 7h00 ngày 23/4/2019

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 24/01/2019;
- Cổ đông không trực tiếp tham dự phiên họp ĐHĐCĐ 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 họp ĐHĐCĐ:

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng Hoạt động năm 2019;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng Hoạt động năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018;
- Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ...

5. Đăng ký tham dự phiên họp.

- Quý cổ đông gửi đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền (theo mẫu) về Công ty (qua Phòng TC-HC) trước 16h ngày 19/4/2019.
- Khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ, Cổ đông vui lòng đến trước thời gian khai mạc ít nhất 10 phút và xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 họp (nếu là người được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết.

6. Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ

Toàn bộ tài liệu phiên họp được đăng trên trang điện tử của Công ty: <http://dsbinhtrithien.vn> tại mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCK Nhà Nước; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trang Thông tin điện tử công ty;
- Lưu VT, TC-HC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Dũng