

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026

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 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 15/4/2021

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 18/3/2021;

- 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 họp ĐHCĐ:

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 phương hướng hoạt động năm 2021; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 phương hướng hoạt động năm 2021; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020;

- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Thông qua Huy tư cách công ty đại chúng Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

- Thông qua ký kết Hợp đồng giữa Công ty với Công ty mẹ là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;



- Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 do kết thúc nhiệm kỳ;
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua 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 12/4/2021.

- 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, giấy tờ hợp pháp của cá nhân (bản chính) 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

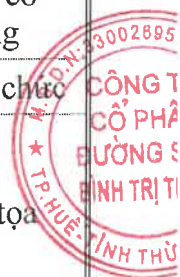


Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 3 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Thời gian: 08h00' ngày 15/4/2021
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 18 Bảo Quốc, TP Huế, Thừa Thiên Huế.

| Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|-------------|---|------------------------|
| 08h00-08h15 | Công tác chuẩn bị: | |
| | Đón tiếp đại biểu và cổ đông | Ban Tổ chức |
| | Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu | Ban KT tư cách cổ đông |
| 08h15-08h30 | Khai mạc: | |
| | Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc | Ban Tổ chức |
| | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết | Ban KT tư cách cổ đông |
| | Bầu Ban Chủ tọa. | Ban tổ chức |
| | - Cử Ban Thư ký - Bầu Ban kiểm phiếu | Chủ tọa |
| | Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội, Thể lệ biểu quyết, | |
| | Nội dung họp: | |
| 08h30-08h45 | Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. | Giám đốc |
| 08h45-09h00 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 | HĐQT |
| 09h00-09h10 | Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 phương hướng hoạt động năm 2021; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 | BKS |
| 09h10-09h20 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020. | KTT |
| 09h20-09h25 | Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên do kết thúc nhiệm | Chủ tọa |



| Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|-------------|--|----------------------------|
| | kỳ 2016 – 2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026. | |
| 09h25-09h35 | Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kiểm soát viên: - Quy chế miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên; - Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ. - Hướng dẫn và tiến bỏ phiếu miễn nhiệm HĐQT, KSV. - Bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT, KSV. | Ban Bầu cử - kiểm phiếu |
| 09h35-09h40 | Công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên. | Ban Bầu cử - kiểm phiếu |
| 09h40-09h50 | Phát biểu của Lãnh đạo Công ty Mẹ - TCT ĐSVN | TCT |
| 09h50-10h10 | Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026: - Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn. - Hướng dẫn và tiến hành bầu cử TV. HĐQT; TV. BSV. - Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị kiểm soát viên | Ban Bầu cử - kiểm phiếu |
| 10h10-10h20 | Trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ về các chỉ tiêu chủ yếu; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Huy tư cách công ty đại chúng Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết các Hợp đồng giữa Công ty với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam | Chủ tọa |
| 10h20-10h30 | Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình | ĐHĐCĐ |
| 10h30-10h35 | Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026. | Ban Bầu cử - kiểm phiếu |
| 10h35-10h50 | Đại hội giải lao: - HĐQT, KSV họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát. | - HĐQT, BKS |
| 10h50-10h55 | Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ra mắt | HĐQT, KSV |
| 10h55-11h10 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội | Ban Thư ký |
| 11h10 | Bế mạc Đại hội | Chủ tọa |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Dũng

Số: 258/TB-BTT

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc Ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, Công ty sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

2. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HDQT và tiêu chuẩn thành viên HDQT

2.1. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HDQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

2.2. Thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;



- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; của người quản lý tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Ban Kiểm soát và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

3.1. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

3.2. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

4. Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

1. Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

3. Bản sao CMND/ Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng;

4. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021 – 2026 vui lòng gửi hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát đến Công ty.

Thời điểm chốt danh sách hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026: chậm nhất 16h00 ngày 12/4/2021 tại:

Phòng TC-HC, Công ty cổ phần sắt Bình Trị Thiên

Phòng TC-HC, Công ty cổ phần sắt Bình Trị Thiên

Địa chỉ: Số 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tel: 0234. 3836 215 - Fax: 0234. 3833 063

Hồ sơ ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát”.

Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử vào HĐQT, Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/ đề cử của mình.

Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tài liệu đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng

68-C
TY
HẠN
SẮT
TRỊ THIÊN
HƯẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
Tham gia Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026

Tên tôi là:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ:
Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:..... cổ phần*)
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(*Bằng chữ:..... cổ phần*)
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần
(*Bằng chữ:..... cổ phần*),
trung đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin được tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt bình trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 15 tháng 4 năm 2021.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện được ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng ... năm 2021

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
Tham gia Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026

Tên tôi là:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ:
Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:..... cổ phần*)
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(*Bằng chữ:..... cổ phần*)
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần
(*Bằng chữ:..... cổ phần*),
trung đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin được tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt bình trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 15 tháng 4 năm 2021.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện được ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng ... năm 2021
ỨNG CỬ VIÊN
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

Tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026

Tên tôi là:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ:
Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:..... cổ phần)
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:..... cổ phần)
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần
(Bằng chữ:..... cổ phần),
tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:
2. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 15/4/2021.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng cảm ơn./.

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
Tham gia Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026

Tên tôi là:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ:
Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:..... cổ phần*)
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(*Bằng chữ:..... cổ phần*)
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần
(*Bằng chữ:..... cổ phần*),
tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:
2. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:

Làm ứng cử viên Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 15/4/2021.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

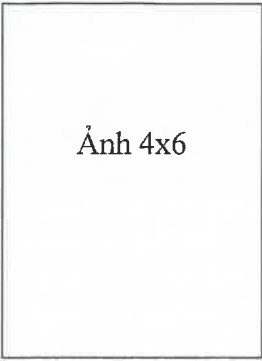
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng cảm ơn./.

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2021

CÔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



SƠ YẾU LÝ LỊCH
của ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị; Ban
Kiểm soát
Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên

1. Họ và tên:.....
2. Giới tính:
3. Ngày sinh.....
4. Quốc tịch:.....
5. CMND số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
6. Địa chỉ thường trú:.....
7. Số điện thoại liên lạc:.....
8. Trình độ văn hóa:.....
9. Trình độ chuyên môn:.....
10. Quá trình công tác:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
11. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:.....
.....

89584
GTY
PHÂN
G SẢ
I THIÊN
ƯA TY

12. Quan hệ thân nhân:

| Quan hệ | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ thường trú | Nghề nghiệp | Đơn vị công tác (nếu có) |
|----------------------------|-----------|----------|--------------------|-------------|--------------------------|
| Bố | | | | | |
| Mẹ | | | | | |
| Anh/ chị/ em ruột | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Chồng /Vợ | | | | | |
| Con | | | | | |
| | | | | | |

13. Tổng số lượng cổ phần nắm giữ, trong đó: cổ phần
 + Số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: cổ phần.
 + Số lượng cổ phần được ủy quyền nắm giữ: cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2021

**Xác nhận của chính quyền
địa phương/nơi công tác**

....., ngày tháng năm 2021

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
(Theo nhóm)

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

Chúng tôi là những Cổ đông của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên (có danh sách kèm theo) cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được quyền thay thế bên ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên tổ chức vào ngày 15/4/2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc phiên họp.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

ĐẠI DIỆN NHÓM NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 16 giờ ngày 10/4/2021



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.
(Bằng chữ:.....cổ phần)

1. Bên nhận ủy quyền:

Ông (Bà):.....
Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được quyền thay thế bên ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên tổ chức vào ngày 15/4/2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc phiên họp.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....
Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 16 giờ ngày 10/4/2021

6956
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

