

**THÔNG BÁO  
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2022, như sau:

**1. Thời gian:** 7h30 ngày 19/4/2022

**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 Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên chốt ngày 15/3/2022;

- 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 về kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022;

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt);

- Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

- 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 15/4/2022.

- 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;
- Trang Thông tin điện tử công ty;
- Lưu VT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature in blue ink)*

**Võ Dũng**

**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 2022**  
**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 2022 của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên tổ chức vào ngày 19/4/2022 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 14/4/2022



**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 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/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/CCCD/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 2022 của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên tổ chức vào ngày 19/4/2022 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 16giờ ngày 14/4/2022



