

Số: 216/TB - BTT

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên xin thông báo với Quý cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên;
2. Trụ sở chính: Số 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, Thành phố Huế
tỉnh Thừa Thiên Huế;
3. Điện thoại: 0234 3884100;
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
6. Ngày chốt danh sách cổ đông: **Ngày 15/3/2022**;
7. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến ngày 20 tháng 4 năm 2023.

- Địa điểm họp: Hội trường Công ty, Số 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Các vấn đề thảo luận và thông qua tại cuộc họp:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 phương hướng hoạt động năm 2023;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty;

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2022;

- Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2023;



- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Hội đồng QT;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Các Phòng, các Đội, các đơn vị;
- Trang thông tin điện tử công ty;
- Lưu VT.

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng

