

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Bình Trị Thiên trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, như sau:

**1. Thời gian: 7h00 ngày 24/4/2023**

**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 triệu tập;
- 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 2022 và định hướng 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 và định hướng Hoạt động năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng Hoạt động năm 2023;
- 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 kiểm soát năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- 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 15/4/2023.

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



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 2023  
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 2023 của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên tổ chức vào ngày 24/4/2023 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 15/4/2023

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



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
(Theo nhóm)

**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên tổ chức vào ngày 24/4/2023 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 15/4/2023

