

Số: 128 /TB-BTT

Thành phố Huế, ngày 04 tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

### Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên;
- Trụ sở chính: Số 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, Quận Thuận Hoá, Thành phố Huế, Việt Nam.
- Điện thoại: 0234 3884100;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/02/2025;
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Dự kiến trong tháng 4 năm 2025.
  - Địa điểm họp: Hội trường Công ty, Số 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, Quận Thuận Hoá, Thành phố Huế, Việt Nam.
- Các vấn đề thảo luận và thông qua tại phiên họp:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 phương hướng hoạt động năm 2025;
  - 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;
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024;
  - Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2025;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang thông tin điện tử công ty;
- Lưu VT.



Võ Dũng