

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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 và Luật số 76/2025/QH15, ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Bình Trị Thiên.

Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Bình Trị Thiên xin thông báo với Quý cổ đông của Công ty ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên;
2. Trụ sở chính: Số 18 Bảo Quốc, phường Thuận Hoá, thành phố Huế, Việt Nam.
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 28/02/2026;**

Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 28/02/2026 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc họp và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người ủy quyền.

7. Thời gian & địa điểm họp: Dự kiến trong tháng 4/2026. Tại Hội trường Công ty, Số 18 Bảo Quốc, phường Thuận Hoá, thành phố Huế, Việt Nam.

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán; tỷ lệ phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025;
- Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát; kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2026;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông quan tâm, theo dõi để tham dự Đại hội đúng thời gian quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Trần Minh Nghĩa