

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

Nghệ An, ngày 06 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 13h00' ngày 23 tháng 4 năm 2018 (Tiếp đón cổ đông và làm thủ tục đăng ký cổ đông từ 12h30' đến 13h00')

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh - Số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0238 385388 Fax: 0238 3531341

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS;
- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía bắc;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

Để chương trình Đại hội đảm bảo chất lượng và tiến độ, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với ban tổ chức tại bàn lễ tân hội trường Công ty lúc **12h30' phút ngày 23/4/2018**. Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người Đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty qua thư tín, fax, điện thoại trước **17h00' ngày 19/04/2018** theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh - Số 27A đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu -



Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại 0238 3536150 - Fax: 0238 3531341

Địa chỉ Email: Thangqlsnt@gmail.com

Đến thời hạn **17h00' ngày 19/04/2018**, nếu Quý cổ đông nào không đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội thì mặc nhiên được hiểu là không thực hiện quyền cổ đông.

Các cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMTND và bản gốc giấy uỷ quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được uỷ quyền bởi cổ đông).

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh được đăng tải trên *Website*: dsnghetinh.vn

Thông báo mời họp này thay cho thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự đại hội đồng cổ đông thường niên do cổ đông, đại diện cổ đông tự trang trải.

Mọi vướng mắc xin đăng nhập vào *Website*: dsnghetinh.vn hoặc gọi điện đến thư ký Công ty (0914795889) để được giải đáp.

Trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự!



Trần Văn Sĩ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

1. Tôi tên là:..... Mã số cổ đông:

CMND số:..... cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

2. Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:.....Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Thay tôi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh tổ chức vào hồi 13h00” ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại số 27A, đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, biểu quyết, bầu cử với số cổ phần được tôi ủy quyền nêu trên.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

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 và của Điều lệ Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng năm 201...

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo CMND còn thời hạn sử dụng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Nghệ An, ngày tháng năm 2018

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Cổ đông:

Số CMND: cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:cổ phần

Trong đó: - Cổ phần sở hữu: cổ phần

- Cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh vào hồi 13h00” ngày 23 tháng 04 năm 2018 tại số 27A, đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)