

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

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

Số: 13/TB-HĐQT

V/v chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (Lần 2 thay thế cho thông báo số 12/TB-HĐQT ngày 26/02/2018)

Phú Thọ, ngày 26 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Trụ sở chính: Phố Kiến Thiết, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3910217

Fax: 0210 3910249

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần

Mã chứng khoán: DSV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2018

1. Lý do và mục đích

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 20/4/2018

- Địa điểm, hình thức thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 và các vấn đề thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+ Các nội dung khác theo quy định tại luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: duongsatvp@gmail.com; Thanhtungdsvp@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách, sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HNX;
- UBCKNN;
- Lưu VT, HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

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

Số: *M* /NQ-HĐQT

Phú Thọ, ngày *26* tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/4/2017;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, họp ngày 26/02/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung sau:

1. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 20/4/2018.
2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội: 19/3/2018
4. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 và các vấn đề thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
 - Các nội dung khác theo quy định tại luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BGĐ;
- Ban KS; Các phòng;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Việt Anh