

Số: 18 /TB-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2018, được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07h45' ngày 26 tháng 04 năm 2018.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Nội dung Đại hội đồng cổ đông

- Thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

4. Tài liệu trình Đại hội

- Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tại trụ sở chính Công ty, hoặc tải trên website của Công ty: <http://duongsatvinhphu.com>, từ ngày 05/4/2018.

5. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

6. Đăng ký tham dự Đại hội

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội (hoặc ủy quyền dự họp) (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp tại Phòng Tổ chức Hành chính Công ty hoặc theo đường bưu điện, về Công ty trước 15h giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2018.

- Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Đức Trung, chuyên viên phòng Tổ chức hành chính, số điện thoại 0979.755.306.



Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy uỷ quyền dự Đại hội; Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự trang trải.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú trân trọng thông báo và rất mong các Quý cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đầy đủ, để ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

1090
ÔNG
PH
ÔNG
INH
TRỊ

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

..... ,ngày tháng năm 2013

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018
Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**
(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ và tên)

*** Ghi chú:**

+ Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng; Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty.

+ Quý cổ đông đến làm thủ tục dự họp mang theo Giấy xác nhận này và CMND hoặc hộ chiếu.

+ Quý cổ đông FAX trước giấy đăng ký hoặc uỷ quyền này về Công ty theo số:02103.910.249 trước 22/4/2018.



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

....., ngày tháng ... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
(V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:))

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, vào ngày 26 tháng 04 năm 2018 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú năm 2018.

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 và của Điều lệ Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.