

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

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

Số: 146 /TB-HĐQT  
Về việc mời họp ĐHĐCĐ  
bất thường năm 2025

Phú Thọ, ngày 03 tháng 12 năm 2025

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

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 bất thường năm 2025, được tổ chức như sau:

**1. Thời gian:** 09h30' ngày 29 tháng 12 năm 2025 (Đề nghị quý cổ đông có mặt lúc 08h30' để làm các thủ tục dự đại hội).

**2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.

### 3. Nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Cường.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quang Long, Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

### 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 bất thường năm 2025, tại trụ sở chính Công ty, hoặc tải trên website của Công ty: <http://duongsatvinhphu.com>, mục quan hệ cổ đông/công bố thông tin.

### 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 19/11/2025.

- 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 Căn cước công dân hoặc hộ chiếu. 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 Đại hội, hoặc ủy quyền dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm), về Công ty trước 15h giờ 00 ngày 19/12/2025.



- Quý cổ đông có thể xác nhận dự đại hội thông qua các hình thức sau: Gửi trực tiếp giấy xác nhận tại Phòng tài chính kế toán Công ty, hoặc theo đường bưu điện và Email [thanhtungdsvp@gmail.com](mailto:thanhtungdsvp@gmail.com).

- Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Trần Khánh Linh, nhân viên phòng Tài chính kế toán, Số điện thoại: 0988.714.777

*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, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu. Mọi chi phí đi lại và ăn, nghỉ 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 Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Tổng Cty ĐSVN;
- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban ĐH, BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Bình**

