

Số: 12 /TB-HĐQT

Phú Thọ, ngày 27 tháng 3 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Kính gửi: Các 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 kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian: 13h00 ngày 08 tháng 04 năm 2017**

**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:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và định hướng năm 2017
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận năm 2016
- Báo cáo của BKS năm 2016
- Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017
- Đề xuất sửa đổi điều lệ Công ty
- Đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần tham dự**

4.1. 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 23/03/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự 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 ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

## 5. Đăng ký tham dự Đại hội

5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, 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 theo đường bưu điện hoặc fax về Văn phòng Công ty trước 15h giờ 00 ngày 05 tháng 04 năm 2017 theo số Fax: 02103 910 249.

5.2. Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2017 tại Trụ sở chính của Công ty hoặc tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty: <http://duongsatvinhphu.com/>

5.3. Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự trang trải.

5.4. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thư ký công ty. Số điện thoại: 0985 933 532.

Trân trọng thông báo!

**Lưu ý:** Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy ủy quyền dự Đại hội, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

### Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban Giám đốc;
- Đ/U, CĐ, ĐTN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh

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

....., ngày ..... tháng ... năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**(V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**  
**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 2017 của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, vào ngày 08 tháng 04 năm 2017 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 2017.

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.

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

Ngày ..... tháng ..... năm ...

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**  
**Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017  
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: .....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

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 2017 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 ủy 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 ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy 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 ủy quyền này về Công ty theo số:02103.910.249 trước 05/4/2017.