

Số: **63** /TH - HĐQT

Phú Thọ, ngày **29** tháng 6 năm 2018

THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

Ngày 29/6/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã họp thống nhất, quyết định gửi thư xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản các nội dung cụ thể như sau:

I. CÁC CĂN CỨ

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 Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú năm 2018;

Căn cứ công văn số 47/CV-NĐD ngày 28/5/2018 của Người đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, xin ý kiến về công tác cán bộ và bán thanh lý tài sản;

Căn cứ văn bản số 1945/ĐS-KSNB ngày 26/6/2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

II. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú

Trụ sở chính: Phố Kiến Thiết, P Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ĐKKD số 2600109073, do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp.

Điện thoại: 0210 3910217

Fax: 0210 3910249

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/6/2018

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Trên cơ sở qui hoạch cán bộ và đánh giá tình hình thực tế, cũng như cân nhắc lợi ích của Công ty và các Cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến, về việc miễn nhiệm Ông Bùi Trọng Dũng, thành viên ban kiểm soát Công ty, để chuyển sang làm công tác chuyên môn.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến, về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-



2021. Hội đồng quản trị giới thiệu Bà Hoàng Thị Thúy Hà, phó phòng Tổ chức hành chính Công ty, để quý cổ đông bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Bán thanh lý tài sản

Năm 2014 xuất phát từ nhu cầu khám chữa bệnh của cán bộ công nhân viên và nhân dân trong khu vực. Công ty có đầu tư mua mới 01 Máy siêu âm Doppler màu R5. Tuy nhiên, hiện nay Công ty không còn phòng khám đa khoa, nên máy siêu âm không có nhu cầu sử dụng. Để đảm bảo việc sử dụng đồng vốn có hiệu quả, đem lại lợi ích cho công ty và các cổ đông, Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến về việc bán thanh lý tài sản nói trên.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo quyền lợi của quý cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về các vấn đề nêu trên, vào phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm), gửi về Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú trước 16h30' ngày 09/7/2018, theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú
- Địa chỉ: Phố Kiến Thiết, P Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Liên hệ gửi phiếu trực tiếp: Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, thư ký Công ty hoặc Đồng chí Nguyễn Đức Trung, chuyên viên phòng TCHC.

Quý cổ đông có thể gửi phiếu biểu quyết về Công ty bằng đường FAX hoặc thư điện tử vào địa chỉ duongsatvp@gmail.com.

Nếu quá thời hạn trên mà Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, không nhận được phiếu biểu quyết thì xem như Quý cổ đông đó không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HNX, IDS, VSD, Web;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Việt Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Trụ sở chính: Phố Kiến Thiết, P Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
ĐKKD số 2600109073, do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Thông tin của cổ đông tham gia biểu quyết:

- **Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):**.....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):.....
Số GCNĐKDN:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
- **Số cổ phần có quyền biểu quyết:**.....**cổ phần**
(*Bằng chữ:*.....)

2. Phần biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, đối với Ông Bùi Trọng Dũng.			
2	Bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Thúy Hà, phó phòng Tổ chức hành chính công ty, vào thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.			
3	Bán thanh lý Máy siêu âm Doppler màu R5			

Lưu ý:

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu **X** vào ô tương ứng với ý kiến của mình.
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Sau khi cổ đông biểu quyết các nội dung trên, phiếu biểu quyết này được gửi về Công ty để kiểm phiếu bằng một trong những phương thức sau:
 - + Gửi thư bảo đảm về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú; Địa chỉ: Phố Kiến Thiết, P Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
 - *Liên hệ gửi phiếu trực tiếp: Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, thư ký Công ty hoặc Đồng chí Nguyễn Đức Trung, chuyên viên phòng TCHC.*
 - + Quý cổ đông có thể gửi phiếu biểu quyết về Công ty bằng đường FAX hoặc thư điện tử vào địa chỉ duongsatvp@gmail.com.

3. Thời hạn lấy ý kiến:

Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến là: **16h30', ngày 09/7/2018**

....., ngày tháng ... năm 2018



Nguyễn Việt Anh



Trần Như Thắng

CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ tên)

Số: /NQ - CĐ
(DỰ THẢO)

Phú Thọ, ngày tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỔ ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

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 văn bản số 1945/ĐS-KSNB ngày 26/6/2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 63/TH-HĐQT, ngày 29/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty CPĐS Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2016-2021, đối với Ông **Bùi Trọng Dũng**, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành thông qua là.....%

2. Bầu bổ sung Bà **Hoàng Thị Thúy Hà**, phó phòng Tổ chức hành chính, làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CPĐS Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành thông qua là.....%.

3. Bán thanh lý Máy siêu âm Doppler màu R5, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành thông qua là.....%.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HNX, VSD, IDS;
- Quý Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Anh