



Số: 290 /TB-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 51 /NQ-CTĐS-HĐQT ngày 08/5/2020 của HĐQT Tổng công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 -2025;

Hội đồng quản trị Tổng công ty trân trọng thông báo và mời quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 -2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00' thứ sáu, ngày 19/6/2020.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Tổng công ty, tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam.

3. Nội dung:

- Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2015-2019, năm 2019; kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019, năm 2019; kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2020.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhiệm kỳ 2015-2019, năm 2019; Kế hoạch tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, năm 2019; kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2020.

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội: Vui lòng tải trên website: www.congtrinhduongsat.vn

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 -2025 là những cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 01/6/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm), việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Thông báo này thay cho Thư mời.

Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Tổng công ty;
- Ban TGD Tổng công ty;
- Website Tổng công ty;
- Lưu P.HCTH, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020 -2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

1. Người ủy quyền:

Cổ đông:

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại: .. Fax: E-mail:

Tổng số cổ phần sở hữu:CP. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Bằng chữ:

Người đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):.....

Số CMND/CCCD số:.....cấp ngày..... tại.....

.....

2. Người được ủy quyền:

Họ và tên:

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại: .. Fax: E-mail:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt vào ngày 19/6/2020 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần người ủy quyền đang sở hữu.

Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

..... ngày tháng 6 năm 2020

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên
đồng dấu nếu là pháp nhân)