

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Khai mạc vào hồi 9 giờ 30 phút, thứ năm ngày 26/4/2018.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, Ngách 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
3. Nội dung họp ĐHĐCĐ: Thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
4. Tài liệu trình họp ĐHĐCĐ: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội đề thông qua tại ĐHĐCĐ được đăng tải trên website Công ty: <http://www.duongsthahai.vn/quan-he-co-dong/>
5. Điều kiện dự họp ĐHĐCĐ:
 - Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo Văn bản số: 1091/TB-VSD ngày 23/3/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
 - Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải hoặc cho người khác tham dự theo mẫu (đính kèm). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
6. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ:
 - Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền bằng thư, fax trước 16h giờ 30 ngày 16/4/2018 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải - Ngách 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024 3873 4174; Fax: 024 3873 0146; Ông Trần Văn Bảy – phòng Tổ chức Hành chính – Điện thoại: 0983706399.
 - Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu (bản chính); Trường hợp được ủy quyền dự họp, đề nghị Đại diện cổ đông mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền theo mẫu (đính kèm)

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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Tôi tên là:.....
Số CMND số:.....Cấp ngày:.....Tại.....
Địa chỉ liên hệ:.....
Số cổ phần sở hữu:.....;Số cổ phần được ủy quyền:.....
Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền để đăng ký tham dự đại hội:.....cổ phần
Tổng số cổ phần bằng chữ:.....
Kèm theo.....giấy ủy quyền (bản chính)

Đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, tổ chức vào ngày 26/4/2018, tại Ngách 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngàythángnăm 2018

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

1. Tôi là:.....Mã số cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD số (1) số:.....cấp ngày:.....tại.....
Địa chỉ thường trú (2):.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

2. Ủy quyền cho:
Người được ủy quyền:.....Mã số cổ đông (nếu có).....
CMND số (1):.....cấp ngày.....tại.....
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Thay tôi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại Ngách 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Ông (bà)được thực hiện quyền biểu quyết với số cổ phần được tôi ủy quyền nêu trên.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nói trên

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.

Hà Nội, ngàythángnăm 2018

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

.....