

Số: 21 /TB-QNDN

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO

### Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 7h00' ngày 27/4/2021**

**2. Địa điểm :** Số 196 Hải Phòng – Phường Tân Chính – Quận Thanh Khê – TP Đà Nẵng

**3. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/4/2021.

- Trường hợp cổ đông không tham dự được thì phải ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT hoặc cho cổ đông khác tham dự theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng.

- Thông qua dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; dự thảo sửa đổi các quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026;

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Thông qua dự kiến chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026;

- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2020 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020;

- Thông qua thực hiện tiền lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Công ty năm 2021;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

- Thông qua thủ tục miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu Thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (theo chương trình Đại hội).

## 5. Tài liệu Đại hội

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website Công ty: [duongsatquangnamdanang.vn](http://duongsatquangnamdanang.vn).

6. Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021.

7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 do cổ đông, đại diện cổ đông tự trang trải.

HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng trân trọng thông báo và rất mong các quý cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để ĐHCĐ nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT, Ban KS Cty;
- Giám đốc, PGĐ Cty;
- Công đoàn, Đoàn TN Cty;
- Các Đội DTCĐ, PĐHV;
- Các Phòng, Xí nghiệp XDCT&KDDV;
- Lưu: VT, website Công ty, thư ký HĐQT.



**Ghi chú:** Khi đến tham dự Đại hội. Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKKD và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết tại Bàn kiểm tra tư cách cổ đông;