

Số: 48 /TB-QNĐN

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031 và thường niên năm 2026

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 2026-2031 và thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h00' ngày 22/4/2026.

2. Địa điểm : Số 196 Hải Phòng – Phường Thanh Khê – Thành phố 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 09/3/2026.

- 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, năm 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, năm 2026;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025, năm 2025 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031;

- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2025 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025;

- Thông qua thực hiện tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Công ty năm 2026;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư (mua mới máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất) bằng nguồn vốn tự có năm 2026 theo quy định của pháp luật.

- Thông qua, chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

+ Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Hợp đồng và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt và các hợp đồng, giao dịch khác với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

+ Đối với các hợp đồng và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với cổ đông lớn, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt hợp đồng và giao cho Giám đốc Công ty ký kết đảm bảo quy định của pháp luật.

- Thông qua sửa đổi: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPDS QN&N; Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS đảm bảo quy định của pháp luật.

- Thông qua bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

- 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.

6. Thông báo này thay cho thư mời họp ĐHCĐ nhiệm kỳ 2026-2031 và thường niên năm 2026.

7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031 và thường niên năm 2026 do cổ đông, đại diện cổ đông tự trang trải.

Hội đồng quản trị 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 2026-2031 và thường niên năm 2026 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- Các Quý cổ đông;
- HĐQT;
- BGD, BKS;
- CD, ĐTN;
- Các Phòng, Đơn vị;
- Lưu: VT, website Công ty, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phú

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, căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKKD và giấy ủy quyền họp 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;