

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

*Nghệ An, ngày 12 tháng 4 năm 2017*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian:** 7 giờ, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh - Số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0238 385388      Fax: 038 3531341

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS;
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC Việt Nam -Chi nhánh phía bắc;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên ban kiểm soát;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trả trong năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**5. Đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông tham gia họp đăng ký tại bàn lễ tân của Ban tổ chức lúc 7h ngày 27/4/2017. Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người Đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty qua thư tín, fax, điện thoại trước ngày 19/4/2017 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh - Số 27A đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu - Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại 0238. 3536150 - Fax: 038 3531341

Địa chỉ Email: [Thangqldsnt@gmail.com](mailto:Thangqldsnt@gmail.com)

Đến thời hạn hết ngày 19/04/2017, nếu Quý cổ đông nào không đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội thì mặc nhiên được hiểu là không thực hiện quyền cổ đông.

Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMTND và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự ( trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông ).

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh được đăng tải trên *Website*: dsnghetinh.vn

Mọi vướng mắc xin đăng nhập vào *Website*: dsnghetinh.vn hoặc gọi điện đến thư ký Công ty ( 0914795889) để được giải đáp.

*Trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự!*



**Nguyễn Bá Linh**