

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2018 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, cụ thể như sau:

1. Thời gian đón tiếp Đại biểu vào hồi 8h30 phút và Khai mạc vào hồi 9 giờ, thứ năm, ngày 08/11/2018.

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: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

4. Tài liệu trình họp ĐHĐCĐ: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội để 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 14576/VSD-ĐK ngày 24/10/2018 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 16 giờ 30 ngày 30/10/2018 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)

7. Thông báo này thay cho Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải.

8. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự họp ĐHĐCĐ do cổ đông, đại diện cổ đông tự trang trải.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải trân trọng thông báo và rất mong các Quý cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Người đại diện công bố thông tin;
- Công bố thông tin trên website;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hưng

